

Zarządzenie Nr 197.22
Wójta Gminy Chodów
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm./, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.) Wójt Gminy Chodów zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Chodów na 2023 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 i przedkłada Radzie Gminy w Chodowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Do projektu budżetu dołącza się materiały informacyjne stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chodów.

WÓJT

Marek Kowalewski

**PROJEKT
Uchwała Nr.....
Rady Gminy w Chodowie
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 15.805.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.045.350,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.760.150,00 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 19.733.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.855.350,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.878.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 3.928.250,00 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.118.250,00 zł. i rozchodów budżetu w wysokości 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek, które nie należą do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,0 zł w tym na:

- kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł.

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 500.000,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale,
 - przenoszenia wydatków bieżących na majątkowe i majątkowych na bieżące w ramach działu przy czym zmiany kwot przenoszonych na poszczególne zadania nie mogą przekroczyć 5% kwot planowanych na to zadanie przez Radę Gminy.
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący Gminę Chodów.

§ 9

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok.

§ 10

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 898.200,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 898.200,00 zł w tym obsługa administracyjna zadania kwota 121.162,97 zł.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48.500,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

§ 12

Wyodrębnia się dochody w dziale 801 rozdziale 80103 paragrafie 2310 w kwocie 40.000,00 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki finansowane z uzyskanych dotacji w dziale 801 rozdziale 80103 paragrafie 2540 w kwocie 40.000,00 zł.

§ 13

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§14

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 86.300,00 zł.

z tego:


- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.300,00 zł,
- na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000,00 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT

Marek Kowalewski

Załącznik 1 do Uchwały nr Rady Gminy w Chodowie z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 678 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 648 000,00
		0750	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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
600			Transport i łączność	230 593,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 593,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 593,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 350,00
		0750	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	7 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
750			Administracja publiczna	1 215 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 969,00
		2010	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	55 969,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 160 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00
		2010	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	624,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 899 085,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 161 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	721 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 482 156,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	348 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 656,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 180 529,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 177 961,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 568,00
758		Różne rozliczenia	6 105 010,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 214 057,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 214 057,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 890 953,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 890 953,00
801		Oświata i wychowanie	253 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 300,00
	0830	Wpływy z usług	76 700,00
80195		Pozostała działalność	12 400,00
	0750	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	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
852		Pomoc społeczna	166 600,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 420,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 420,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00
85216		Zasiłki stałe	109 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 180,00
855		Rodzina	1 338 508,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 551,00
	2010	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	1 291 551,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	19,00
	2010	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	19,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 938,00
	2010	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	30 938,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 700,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	898 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895 160,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460,00
92195		Pozostała działalność	2 460,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 460,00
Razem:			15 805 500,00

WÓJT
Marek Kowalewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy w Chodowie z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 858 500,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	215 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
600			Transport i łączność	2 859 600,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
710			Działalność usługowa	9 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
750			Administracja publiczna	4 513 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 147 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 160 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
75095		Pozostała działalność	123 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 300,00
	4810	Rezerwy	36 300,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 246 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 742 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 700,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 290,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00
	80104	Przedszkola	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	394 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	274 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4220	Zakup środków żywności	109 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 200,00
80195		Pozostała działalność	69 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	885 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	183 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 420,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	109 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
855		Rodzina	1 393 508,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 095 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00
85503		Karta Dużej Rodziny	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 938,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	898 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 037,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90095		Pozostała działalność	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Razem:			19 733 750,00

WÓJT

Marek Kowalewski

Załącznik nr 3 do Uchwały nrRady Gminy w Chodowie z dnia

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 969,00
		2010	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	55 969,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00
		2010	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	624,00
855			Rodzina	1 322 508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 551,00
		2010	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	1 291 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00
		2010	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	19,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 938,00
		2010	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	30 938,00
Razem:				1 379 101,00

WÓJT

Marek Kowalewski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy w Chodowie z dnia

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
855			Rodzina	1 322 508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 938,00
Razem:				1 379 101,00

WÓJT

Marek Kowalewski

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem			4 118 250,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	905	1.728.000,00 195.000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	570.000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	625.250,00
Rozchody ogółem			190.000,00
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	190.000,00

WÓJT

Marek Kowalewski

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały
 Rady Gminy w Chodowie
 z dnia

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
 i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2		3			
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Udziałenie pomocy finansowej - Powiat Kolski			235 000,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Chodowie	120 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Bolewczynie			1 600,00
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem			1 600,00
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Elżanowie			1 600,00
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleni-Malei			1 600,00
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Rdutowie			1 600,00
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieniu			1 600,00
801	80101	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist	1 138 900,00		
801	80103	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist	111 300,00		
801	80149	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist	47 000,00		
801	80150	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist	191 200,00		

921	92105	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej			15 000,00
921	92109	2830	Udziały w pomocy finansowej - Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce "Czerwone korale"			1 600,00
Ogółem				1 608 400,00		261 200,00

WÓJT
Marek Kowalewski
Marek Kowalewski

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodowie
z dnia

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2023 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	4.500,00
	Rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	4.500,00
II.	Wydatki	4.500,00
	Rozdz. 90004 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	Rozdz. 90004 § 4300 - Zakup usług pozostałych	2.500,00

WÓJT
Marek Kowalewski

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chodowie z dnia

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 808 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej	1 013 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej	1 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej	65 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
600			Transport i łączność	2 387 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00
			1)Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92. 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów	235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Chodów	1 150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495524P w m. Studzień	22 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495533 w m. Jagiełłów	916 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495535P w m. Koserz	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Aleksandrów	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wewierz	19 000,00
750			Administracja publiczna	1 633 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 400,00
			Modernizacja Budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz montażem platformy dla osób niepełnosprawnych	40 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Chodów	433 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 160 000,00
			Modernizacja Budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz montażem platformy dla osób niepełnosprawnych	1 160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
Razem				6 878 400,00

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodowie
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	40.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	40.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.000,00

WÓJT

Marek Kowalewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Dochody

Dochody gminy zaplanowano w szczególności do paragrafów.

W dziale 010 zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatności za ścieki komunalne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Niwki i Turzynów, a także wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich. Zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z uwagi na brak realizacji w 2022 roku gdzie wpływ miały trudności z wyłonieniem wykonawcy zadania pod nazwą „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdotowie wraz z odwiertem studni głębinowej” na sesji Rady Gminy w Chodowie (w dniu 30 listopada 2022 roku zostanie przyjęta zmiana w uchwale budżetowej na rok 2022, polegająca na zdjęciu dochodu majątkowego oraz wydatku inwestycyjnego)

W dziale 600 planowane środki to wpływ z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznym.

W dziale 700 planowane dochody to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Najem i dzierżawa mienia komunalnego ustalona została na podstawie zawartych umów. Nie ustalono wpływów za sprzedaż składników majątkowych i nabycia praw własności.

W dziale 750 – administracja publiczna to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. w kwocie 55.969,00 zł o 13.707,00 zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2022.

Zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja Budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz montażem platformy dla osób niepełnosprawnych”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2024.

Dział 751 to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ujęta została zgodnie z pismem DKN.3112.8.2022 z dnia 20 października 2022 r.

W dziale 754 planuje się wpływy z tytułu odbytych szkoleń z obrony cywilnej.

W dziale 756 planuje się wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatku rolnego zostały zaplanowane przy cenie 1 dt żyta dla celów podatku rolnego w gminie 74,05 zł, czyli więcej o 12,57 zł niż w 2022 roku, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Planuje się, że podatek z 1 hektara przeliczeniowego wyniesie 185,1250 zł oraz dla pozostałych gruntów tj. od 1 hektara fizycznego, które nie stanowią gospodarstwa rolnego 370,25 zł. Dochody z podatku rolnego to kwota 420.000,00 zł od osób prawnych i 1.023.000,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 1.443.000,00 zł, która stanowi 9,13 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2023. Przy planowaniu uwzględniono również ulgi ustawowe udzielone dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości na 2023 rok planuje się na podstawie stawek podatkowych określonych Uchwałą NR LVI.241.22 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dokonanych Uchwałą Nr LVI.242.22 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dochody z podatku od nieruchomości to kwota 721.000,00 zł od osób prawnych i 348.000,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 1.069.000,00 zł, która stanowi 6,76 % dochodów budżetu 2023 r.

Dochody z podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji przez podatników zgodnie z wykazem pojazdów, który przesyła Starostwo Powiatowe w Kole oraz stawek planowanych na podstawie Uchwały Nr LVIII.253.22 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Dochody z podatku od środków transportowych to kwota 6.000,00 zł od osób prawnych i 49.000,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to

kwota 55.000,00 zł, która stanowi 0,35 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2023.

Podatek leśny na rok 2023 planuje się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Dochody z podatku leśnego to kwota 13.300,00 zł od osób prawnych i 500,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 13.800,00 zł, która stanowi 0,09 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2023.

Nie zaplanowano podatku od spadków i darowizn ze względu na nieregularność tych wpływów. Wójt wziął pod uwagę wykonanie za lata poprzednie gdzie wykonanie było minimalne.

Opłaty od posiadania psa i opłaty targowej nie ustala się ze względu na to, że rada odstąpiła od ustalenia takich opłat.

W planowaniu podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanych przez Urząd Skarbowy i opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym i wykonanie z lat poprzednich.

W dziale 75618 § 0490 zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w kwocie 9.000,00 zł.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20.000,00 zł.

W rozdziale 75621 to udziały gmin w podatku od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w kwocie 1.177.961,00 zł. Zmniejszenie w stosunku do planu 2022 roku wynosi 1.842,00 zł. Natomiast wykonanie za III kwartały 2022 roku to kwota 884.853,00 zł i stanowi 75,00 % planu.

Planowane dochody w dziale 758 (różne rozliczenia) to subwencje w ogólnej wysokości 6.105.010,00 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.214.057,00 zł (było w 2022 roku 2.724.325,00 zł). Planowana wielkość subwencji oświatowej stanowi 20,34 % dochodów budżetu roku 2023.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.890.953,00 zł (było w 2022 roku 2.638.088,00 zł), a część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 0,00 zł (było w roku 2022 3.313,00 zł).

Dział 801 to wpływy z czynszów w budynkach szkolnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Paragraf 2310 wpływ dotacji pokrywający koszty Gminy Chodów, jakie przekazywała dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich za dzieci z terenu Gminy Kłodawa i Gminy Grabów uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Pniewie.

W rozdziale 80103 planuje się dotację na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu gminy.

W rozdziale 80148 zaplanowano dochód z tytułu wpływu za korzystanie z obiadów w Szkole Podstawowej w Chodowie.

W dziale 852 opieka społeczna i dziale 855 rodzina to dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatków związanych z ich wypłatą wynosi 1.291.551,00 zł i jest wyższa w stosunku do pierwotnego planu 2022 roku o kwotę 265.535,00 zł.

Zaplanowano 40% kwot przypadających od dłużników alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela w wysokości 16.000,00 zł.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne wynosi łącznie 44.358,00 zł, a na wypłatę zasiłków wynosi 143.000,00 zł.

Natomiast dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosi 10.180,00 zł i jest niższa o 852,00 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 898.200,00 zł.

Dochody na 2023 rok planuje się w wysokości 15.805.500,00 zł, z tego na zadania zlecone 1.379.101,00 zł (w 2022 roku było 1.906.607,00 zł).

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w szczególności do paragrafów.

W dziale 010 planowane wydatki to środki na prowizję dla Zakładu Usług Wodnych w Koninie za zbieranie i ewidencjonowanie należności za odprowadzanie ścieków od mieszkańców z terenów objętych zbiorową gospodarką ściekową zgodnie z umową o wykonaniu czynności poboru opłat za nieczystości ciekłe oraz wydatki związane z podatkiem od towarów i usług.

Wydatki w rozdziale 01030 są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej”. Pierwotnie wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł zostały zaplanowane na rok budżetowy 2022 przeprowadzono dwa postępowanie przetargowe dopiero w drugim wyłoniono wykonawcę. Zakup mieszadeł i agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków w Chodowie ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W dziale 600 rozdział 60002, 60012 i 60014 to opłata do PKP, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu i Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Rozdział 60004 to środki zabezpieczone na współfinansowanie komunikacji publicznej (PKS Konin) na terenie Gminy Chodów.

W rozdziale 60014 zaplanowano również dotację celową na przebudowę drogi powiatowej.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych: odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wykaszanie poboczy i rowów przy drogach gminnych, przycinanie drzew i krzewów, kruszarka, nasadzenia drzew i krzewów oraz ubezpieczenie dróg gminnych. Pozostałe zakupy to piasek i sól potrzebne do zimowego utrzymania dróg. Zaplanowano również na remonty bieżące dróg gminnych gruntowych i asfaltowych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy i przebudowy dróg gminnych oraz koszt dokumentacji.

W dziale 700 planowane wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz odprowadzenia podatku od towarów i usług.

W dziale 710 zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 administracja publiczna zabezpiecza się środki na utrzymanie administracji. W rozdziale 75011 są to wydatki na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników. Braki dotyczące tego rozdziału zabezpiecza się w rozdziale 75023 ze środków własnych.

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wypłatę diet radnych oraz środki na zakupy papieru, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne.

W rozdziale 75023 zabezpieczono środki na wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników za przepracowane 40, 35, 20 lat oraz odprawę emerytalną.

Planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osiemnastu pracowników oraz dziewięciu emerytów. Liczba pracowników do odpisu na ZFŚS to przeciętne zatrudnienie w roku. Również w tym dziale zabezpiecza się środki na utrzymanie administracji tj. rozmowy telefoniczne, zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, zakup czasopism, zakup ekogroszku do pieca co, zakup energii elektrycznej oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wypłata delegacji i przyznanego ryczałtu samochodowego, a także składek na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz składek na Stowarzyszenie Solna Dolina.

Zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Modernizacja Budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz montażem platformy dla osób niepełnosprawnych” oraz 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych z przeznaczeniem na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów oraz zakup materiałów biurowych i opłatę pocztową.

Zaplanowano również środki na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za zebrany podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych dla sołtysów będących inkasentami, oraz zakupy związane z poborem podatków i opłat.

Dział 751 to zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej gminy tj. ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa i części

zamiennych do samochodów i pomp strażackich, opłata za energię elektryczną oraz opłatę za ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich. Kwota 17.000,00 zł w paragrafie 4260 to środki również na zapłatę za pobór wody z hydrantów ppoż.

W dziale 757 zaplanowano środki przeznaczone na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytu oraz planowanej pożyczki.

W dziale 758 planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwy celowe w dziale 754 oraz 852 na łączną kwotę 86.300,00 zł przeznaczone:

- na zabezpieczenie zadań jakie wynikają z ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w kwocie 36.300,00 zł.
- na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł

W dziale 801 oświata i wychowanie budżet na 2023 rok to kwota 5.246.400,00 zł co stanowi 26,21% wydatków gminy planowanych na 2023 rok. Dotacje dla szkół niepublicznych to kwota 1.488.400,00 zł.

Zabezpieczono środki niezbędne do utrzymania budynku szkoły. Do takich wydatków należy przede wszystkim: zakup energii elektrycznej, zakup dostaw wody i odprowadzania ścieków i inne wydatki pozwalające na sprawne funkcjonowanie szkoły oraz zapewniające bezpieczeństwo uczniom i pracownikom.

W planie na 2023 rok największą pozycją są wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Plan wynagrodzeń ustala się w oparciu o stawki i kwoty dodatków wynikające z osobistego zaszerogowania pracowników oraz danych ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. Zgodnie z planową częścią oświatowej subwencji na rok 2023 nie zostały ujęte podwyżki dla nauczycieli, natomiast nastąpił wzrost płac dla obsługi z uwagi na podwyżkę płacy minimalnej. Ujęto nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na łączną kwotę 28.000,00 zł.

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w klasach I-VIII wynosi 134 (było 142). Średnia liczba etatów nauczycielskich 17,71 etatu (w ubiegłym roku było 18,16). W rozdziale tym również skalkulowano płace dla pracowników obsługowych szkół w ilości 5 etatów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie „zerówek” przy Szkole Podstawowej w Chodowie – 68 uczniów- trzy oddziały (było łącznie 62 uczniów). Liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych wynosi 3 (było 3).

W szkole prowadzona jest stołówka szkolna, w której zatrudnione są dwie osoby.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza środki na koszty dowozu dzieci do szkół (zakup biletów miesięcznych). Planuje się wynagrodzenie 3 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów rodzicom za uczniów dowożonych do specjalnych ośrodków szkoleniowych.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie nauczycieli. Pozostałe wynagrodzenia w dziale 801 rozdział 80101 i 80103 to wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi szkół. Środki przeznaczone będą na organizowanie szkoleń i opłaty za kursy zgodnie z uregulowaniami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 46 poz. 430).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów dla 29 nauczycieli i 12 emerytów obsługowych.

Wielkość planowanych dotacji dla niepublicznych szkół zaplanowana została na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na 2023 rok złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, w którym zawarto planowaną liczbę uczniów w tych szkołach. Wielkość dotacji na jednego ucznia wyliczono na podstawie otrzymanego planu subwencji oświatowej na 2023 rok.

W dziale 851 to zakupy programów profilaktycznych dla szkół, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień (zakup książek, broszur, plakatów i innych materiałów multimedialnych) wspieranie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez współfinansowanie imprez z akcentem profilaktycznym oraz bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikających z ustawy i uchwały Rady Gminy uchwalającej gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2023 rok.

Zaplanowano wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób współpracujących z komisją oraz zwrot kosztów za dojazdy do Poradni Leczenia Uzależnień w Kole.

Środki w dziale 852 przeznaczone zostaną na pobyt czterech osób w Domu Pomocy Społecznej poza terenem gminy Chodów. Osoby te przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Kole i Wierzbicy. Zaplanowane są też dodatkowe środki na umieszczenie dodatkowo jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej. Wysokość planowanych środków jest uzależniona od wzrostu świadczeń beneficjentów oraz wzrostu odpłatności za

pobyty w placówce. Zaplanowano również środki na realizację zadań polegających na wspieraniu rodzin, w których występuje przemoc.

W rozdziale 85213 przewidywane są składki zdrowotne opłacane w wysokości 9 % od zasiłków wypłaconych dla 19 podopiecznych pobierających zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa i wieku.

W rozdziale 85214 planowane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych dla podopiecznych z średnio 40 rodzin.

W rozdziale 85215 zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych. Plan na 2023 rok jest wyższy w stosunku do planu na 2022 rok z powodu wzrostu cen opłat za mieszkania związanych z bardzo wysokimi cenami opału rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 planuje się wypłatę zasiłków stałych dla 19 podopiecznych z tytułu inwalidztwa lub wieku.

Wzrost wydatków w rozdziale 85219 na 2023 rok spowodowany jest licznymi, nakładanymi przez państwo programami socjalnymi a otrzymane środki na ich realizację nie pokrywają całkowitych kosztów (usługi informatyczne, usługi prawne, bankowe, pocztowe, RODO). Zostały zaplanowane środki na świadczenia w zakresie pomocy informatycznej. Zaplanowano również zakup materiałów biurowych, znaczków, tonerów do kserokopiarek, środków czystości w zakresie bhp, prowizji od wypłat bankowych, zakupów energii, podatku od nieruchomości, delegacji służbowych, ubezpieczenia komputerów, opłat za telefony, odpisów na ZFŚS dla pracowników.

Nie planuje się usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych ze względu na brak takich potrzeb na chwilę obecną. W przypadku zaistnienia takiej konieczności środki zostaną przesunięte z rezerwy celowej.

W rozdziale 85230 zaplanowano dożywianie uczniów, którym będą objęci uczniowie szkół z terenu gminy. Gmina nie otrzymała na ten cel dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W trakcie roku po złożeniu przez gminę niezbędnych informacji zostanie podpisana umowa i wprowadzone zostaną środki na dożywianie dzieci.

W dziale 854 zaplanowano koszty własne na realizację zadania - pomoc materialna dla uczniów.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla

opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Natomiast koszt realizacji zadania wynoszący 3% od wypłaconych świadczeń przeznaczony zostanie na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85508 rodziny zastępcze zaplanowano środki w wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych za pobyt dwójki (było troje) dzieci będących w jednej rodzinie zastępczej spokrewnionej (w jednej z nich dziecko niepełnosprawne).

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w której przebywa jedno (było dwoje) dziecko z terenu naszej gminy. W 2023 roku za pobyt tych dzieci odpłatność wynosić będzie 50% całkowitego kosztu utrzymania dzieci w placówce.

W dziale 85513 przewidywane są składki zdrowotne opłacane w wysokości 9 % od świadczeń opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna.

W dziale 900 zaplanowano wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Rozdział 90002 to gospodarka odpadami – zabezpieczono środki na zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która realizowana jest od 1 lipca 2013 roku. Planowane wpływy wynoszą 898.200,00 to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i upomnień, a także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Planowane wydatki w rozdziale 90002 to kwota 898.200,00 zł dotyczy wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to jest na wydatki na wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie pracownika tj. płace i pochodne oraz wydatki administracyjne.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą oświetlenia ulicznego i drogowego oraz jego konserwacji, utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz usług weterynaryjnych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

W rozdziale 90026 zaplanowano środki w kwocie 90.000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w wysokości 120.000,00 zł dla instytucji kultury, jaką jest Biblioteka Publiczna w Chodowie.

W rozdziale 92195 planowane środki to dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy, których inicjatorem jest gmina.

Plan wydatków na 2023 rok wynosi 20.015.700,00 zł.

Zaplanowano rozchody w 2023 roku w wysokości 190.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Przychody roku 2023 to kwota 4.118.250,00 zł co stanowią: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżki z lat ubiegłych o czym stanowi załącznik Nr 5.

W załączniku Nr 7 do uchwały w sprawie budżetu gminy zaplanowano także dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. W dochodach planuje się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki po stronie wydatków w rozdziale 90004 przeznacza się na pielęgnację i uzupełnienie istniejącego drzewostanu w celu należytego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.

Planuje się dotacje celowe na realizację zadania pn.: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych- upowszechnianie tradycji i przeszłości Gminy Chodów

W związku z tym, że rada gminy nie uchwaliła uchwały w sprawie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie opracowujemy załącznika do projektu uchwały budżetowej.

WÓJT
Marek Kowalewski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 197.22
Wójta Gminy Chodów
z dnia 14 listopada 2022 roku**

MATERIAŁY INFORMACYJNE

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE
NA ROK 2023

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
I	PRZYCHODY:	120 000,00
1.	Dotacje	120 000,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jednostki	120 000,00
II	KOSZTY:	120 000,00
1.	Zużycie materiałów	20 600,00
1.1.	Zakup wyposażenia	1 000,00
1.2.	Zakup środków czystości	300,00
1.3.	Zakup materiałów biurowych	300,00
1.4.	Zakup materiałów gospodarczych	300,00
1.5.	Druki biblioteczne	300,00
1.6.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	400,00
1.7.	Zakup książek	18 000,00
2.	Zużycie energii	4 700,00
2.1.	Energia elektryczna	4 700,00
3.	Usługi obce	11 500,00
3.1	zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00
3.2.	usługi pozostałe	10 000,00
4.	Wynagrodzenia	71 300,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	63 500,00
4.2.	Umowy zlecenia, dzieło	7 800,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	11 300,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
5.2.	Składki na fundusz pracy	0,00
6.	Pozostałe koszty	600,00
6.1.	Ubezpieczenie mienia	600,00

Sporządziła:
Justyna Windyga

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Wyroda
mgr Ewa Wyroda

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE
NA ROK 2023

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	120 000,00
2480	dotacja z UG Chodów	120 000,00
3020	wydatki osob niezalicz do wynagr	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe	63 500,00
4110	skladki ZUS	11 300,00
4120	skladki na fundusz pracy	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
4210	zakup materialow i wyposazenia	2 200,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	18 400,00
4260	zakup energii	4 700,00
4270	zakup uslug remontowych	0,00
4280	zakup uslug zdrowotnych	0,00
4300	zakup uslug pozostalych	10 000,00
4360	oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	krajowe podróże służbowe	0,00
4430	różne opłaty i składki	600,00

Sporządziła:
Justyna Windyga

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
mgr Ewa Wyroba

Informacja uzupełniająca do planu finansowego na rok 2023
Biblioteki Publicznej w Chodowie

I. Ilość etetów

1. Biblioteka Publiczna w Chodowie - 1
a/ kierownik biblioteki 1 etet

II. Wynagrodzenia pracowników 63 500,00

III. Umowy zlecenia 7 800,00

RAZEM: 71 300,00

IV. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 11 300,00

V. Składki na fundusz pracy pracowników 0,00

RAZEM: 11 300,00

VI. Do prawidłowego funkcjonowania biblioteki potrzebne będą środki na wydatki związane z uzupełnieniem księgozbioru, zakupem prasy. Pozostałe koszty to: opłaty bankowe, opłaty za prowadzenie konta. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie biblioteki (zakup energii elektrycznej, opłaty za telefon oraz internet, zakup środków czystości oraz materiałów biurowych). Przewidziane zostały również nakłady związane z konserwacją, przeglądami technicznymi pomieszczeń biblioteki oraz ubezpieczenie lokalu i mienia.

Sporządziła:
Justyna Windyga

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
E. Wyroda
mgr Ewa Wyroda