

Zarządzenie Nr 242.23
Wójta Gminy Chodów
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm./, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.) Wójt Gminy Chodów zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Chodów na 2024 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

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 242.23
Wójta Gminy Chodów
z dnia 14 listopada 2023 roku**

PROJEKT

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

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 23.890.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.172.280,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.718.520,00 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 2024 w łącznej kwocie 27.604.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.982.280,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.622.220,00 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 3.713.700,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, nadwyżki z lat ubiegłych oraz przelewów z rachunków lokat.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.903.700,00 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 500.000,00 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 2024 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 2024 rok.

§ 10

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 893.100,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 893.100,00 zł w tym obsługa administracyjna zadania kwota 132.400,00 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 80.000,00 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 80.000,00 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15

Wyodrębnia się dochody oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pochodzącego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 91.500,00 zł.
 - z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.500,00 zł,
 - na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000,00 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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	2 268 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 220 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 000,00
600			Transport i łączność	2 947 783,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 783,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	247 783,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 350,00
		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	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
750			Administracja publiczna	1 931 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 658,00
		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	62 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 370,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 868 370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	641,00
		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	641,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 507 062,50
	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	1 218 294,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	776 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 900,00
	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	1 094,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 726 780,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	394 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	580,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00
	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	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 480 988,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 478 806,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 182,00
758		Różne rozliczenia	7 378 562,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 616 481,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 616 481,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 692 081,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 081,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	317 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	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	193 132,00
	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	41 925,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 925,00
	85216		Zasiłki stałe	133 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 375,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
855			Rodzina	1 457 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 959,00
		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	1 392 959,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 282,00
		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	48 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	893 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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
Razem:				23 890 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 876 350,00
	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	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 840 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 000,00
600			Transport i łączność	4 768 938,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 600,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 181 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	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	119 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 164 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 526,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 800,00


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 789 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00
	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	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 868 370,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
75095		Pozostała działalność	108 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 197 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 155 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 500,00

	4810	Rezerwy	41 500,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 242 140,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 455 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 064 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 670 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 810,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
	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	421 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
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	32 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
80195		Pozostała działalność	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
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	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	1 031 962,00
	85202	Domy pomocy społecznej	216 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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	56 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 925,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00

85216		Zasiłki stałe	133 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85295		Pozostała działalność	54 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	1 535 241,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 282,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 282,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 550,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	893 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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	670 450,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90095		Pozostała działalność	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 500,00
	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	3 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	92116	Biblioteki	628 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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:			27 604 500,00



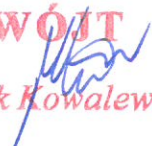
WÓJT
Marek Kowalewski

Załącznik 3 do Uchwały nr Rady 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	62 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 658,00
		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	62 658,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	641,00
		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	641,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 441 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 959,00
		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	1 392 959,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 282,00
		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	48 282,00

Razem: 1 508 952,00

WÓJT

 Marek Kowalewski

Załącznik 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	62 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 526,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 441 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 171 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 282,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 282,00
Razem:				1 508 952,00


WÓJT
Marek Kowalewski

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodowie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem			3.903.700,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	380.000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20.000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	275.700,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	3.228.000,00
Rozchody ogółem			190.000,00
1	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	190.000,00

WOJT

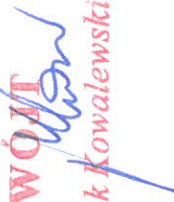
Marek Kowalewski

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały
 Rady Gminy w Chodowie
 z dnia

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
 i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Udziałenie pomocy finansowej - Powiat Kolski			270 000,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Chodowie	138 000,00		
921	92116	6220	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Chodowie			490 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Boxwczynach			1 800,00
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem			1 800,00
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Elizanowie			1 800,00
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleni Małej			1 800,00
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Rdutowie			1 800,00
754	75412	2820	Udziałenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieniu			1 800,00
801	80101	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist	1 064 000,00		
801	80103	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist	264 000,00		

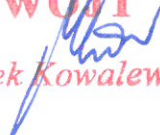
801	80149	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist	32 000,00	
801	80150	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist	150 000,00	
921	92105	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej		15 000,00
921	92109	2830	Udziałenie pomocy finansowej - Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce "Czerwone korale"		1 800,00
Ogółem				1 648 000,00	787 600,00

WÓJT

 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 2024 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 8 do Uchwały nr Rady Gminy w Chodowie z dnia

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 825 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 825 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 850,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej	355 000,00
			Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów (Etap III)	1 280 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej	2 190 000,00
600			Transport i łączność	3 918 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
			1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie. 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 495526 w m. Pniewo	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495515 w m. Pniewo	463 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495521 w m. Rdutów Nowy	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Bowyczyny	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Koserz Nowy	20 000,00
			Przebudowa drogi w m. Władysławów	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodów	375 000,00
			Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 495531 w m. Stanisławów	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodów	2 700 000,00
750			Administracja publiczna	1 948 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 948 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 868 370,00
			Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia	1 868 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń	1 960 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00

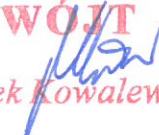
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Chodowie	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Chodaków polegającej na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92116		Biblioteki	490 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Bibliotekę Publiczną w Chodowie	490 000,00
Razem				12 622 220,00

WOJT

 Marek Kowalewski

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

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 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

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr
Rady Gminy w Chodowie
z dnia

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2024
I. Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych				
DOCHODY				8 718 370,00
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 000,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
750	75023	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 868 370,00
754	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
WYDATKI				8 718 370,00
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej	2 190 000,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodów	2 700 000,00
750	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia	1 868 370,00

754	75412	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń	1 960 000,00
-----	-------	------	--	--------------

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. Zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dwuletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej” wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2699/PolskiŁad.

W dziale 600 planowane środki to wpływ z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznym. Zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dwuletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodów” wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3932/PolskiŁad.

W dziale 700 planowane dochody to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w kwocie 62.658,00 zł o 6.689,00 zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2023.

Zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia”. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023-2024. Z uwagi na brak realizacji w 2023 roku gdzie wpływ miała trudność z wyłonieniem wykonawcy oraz problemy z realizacją zadania, wykonawca wniósł wniosek o przesunięcie 1 transzy płatności na rok 2024, dlatego też na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2023 roku zostanie przyjęta zmiana w uchwale budżetowej na rok 2023, polegająca na zdjęciu dochodu majątkowego oraz wydatku inwestycyjnego tego zadania. Oświadczenie beneficjenta do promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3349PolskiLad.

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.3112.10.2023 z dnia 23 października 2023 r.

W dziale 754 planuje się wpływy z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń” wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/1591/PolskiLad.

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

Wpływy z podatku rolnego zostały zaplanowane po obniżce średniej ceny skupu 1 dt żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy do kwoty 74,05 zł. Podatek rolny na 2024 rok planuje się na podstawie stawek podatkowych określonych Uchwałą Nr LXXIV.315.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 09 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego w 2024 r. Stawka ustawowa podatku rolnego na rok 2024 wynosi 89,63 zł i zostaje obniżona o kwotę 15,58 zł. Dochody z podatku rolnego to kwota 420.300,00 zł od osób prawnych i 1.127.000,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 1.547.300,00 zł, która stanowi 6,48 % planowanych

dochodów budżetu ogółem roku 2024. Przy planowaniu uwzględniono również ulgi ustawowe udzielone dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości na 2024 rok planuje się na podstawie stawek podatkowych określonych Uchwałą Nr LXXII.304.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dokonanych Uchwałą Nr LXXII.305.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dochody z podatku od nieruchomości to kwota 776.400,00 zł od osób prawnych i 394.700,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 1.171.100,00 zł, która stanowi 4,90 % dochodów budżetu 2024 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 LXXIII.309.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Dochody z podatku od środków transportowych to kwota 6.900,00 zł od osób prawnych i 56.500,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 63.400,00 zł, która stanowi 0,27 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2024.

Podatek leśny na rok 2024 planuje się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Dochody z podatku leśnego to kwota 13.500,00 zł od osób prawnych i 580,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 14.080,00 zł, która stanowi 0,06 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2024.

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 15.000,00 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w kwocie 1.478.806,00 zł. Zwiększenie w stosunku do planu 2023 roku wynosi 300.845,00 zł.

Planowane dochody w dziale 758 (różne rozliczenia) to subwencje w ogólnej wysokości 7.308.562,00 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.616.481,00 zł (było w 2023 roku 3.214.057,00 zł). Planowana wielkość subwencji oświatowej stanowi 15,14 % dochodów budżetu roku 2024.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 3.692.081,00 zł (było w 2023 roku 2.890.953,00 zł), a część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 0,00 zł (było w roku 2023 0,00 zł). Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych.

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.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatków związanych z ich wypłatą wynosi 1.392.959,00 zł i jest wyższa w stosunku do pierwotnego planu 2023 roku o kwotę 101.408,00 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 61.702,00 zł, a na wypłatę zasiłków wynosi 175.300,00 zł.

Natomiast dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosi 0,00 zł, a w roku 2023 wynosiła 10.180,00 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 893.100,00 zł.

Dochody na 2024 rok planuje się w wysokości 23.890.800,00 zł, z tego na zadania zlecone 1.508.952,00 zł (w 2023 roku było 1.379.101,00 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 pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynie wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej” oraz zadanie pod nazwą „Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów (Etap III) 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 dla powiatu kolskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie. 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów”.

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. Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań i kierunków 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 wraz z pochodnymi. 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 pięciu pracowników za przepracowane 40, 35, 45 lat oraz odprawy emerytalne dla trzech pracowników i odprawę w związku z upływem kadencji.

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 „ Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia”.

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, 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. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń ” celem wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy Chodów realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dziale 757 zaplanowano środki przeznaczone na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu.

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 91.500,00 zł przeznaczone:

- na zabezpieczenie zadań jakie wynikają z ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w kwocie 41.500,00 zł.
- na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł

W dziale 801 oświata i wychowanie budżet na rok 2024 to kwota 6.242.140,00 (na 2023 rok to kwota 5.246.400,00 zł) co stanowi 41,66 % wydatków bieżących gminy planowanych na 2024 rok. Dotacje dla szkół niepublicznych to kwota 1.510.000,00 zł (w 2023 roku było 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 2024 rok największą pozycją są wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Plan wynagrodzeń ustala się w oparciu o stawki i kwoty dodatków wynikające z osobistego zaszeregowania pracowników oraz danych ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. Zgodnie z planową częścią oświatowej subwencji na rok 2024 zostały ujęte podwyżki dla nauczycieli w wysokości 12,3%, oraz wzrost płac dla obsługi z uwagi na podwyżkę płacy minimalnej. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla nauczycieli (5 osób) oraz pracowników obsługi (3 osób) na łączną kwotę 103.421,00 zł. Zaplanowano również odprawy emerytalne dla trzech osób (2 nauczycieli, 1 pracownik obsługi) na łączną kwotę 135.923,28 zł.

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w klasach I-VIII wynosi 128 (było 134). Średnia liczba etatów nauczycielskich 17,07 etatu (w ubiegłym roku było 17,71). W rozdziale tym również skalkulowano płace dla pracowników obsługowych szkoły w ilości 5 etatów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie „zerówek” przy Szkole Podstawowej w Chodowie – 61 uczniów- trzy oddziały (było łącznie 68 uczniów w roku 2023). 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 doszkalać 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 opłat za kursy zgodnie z rozporządzeniem 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 dla 32 emerytowanych nauczycieli i 12 emerytowanych pracowników obsługi .

Wielkość planowanych dotacji dla niepublicznych szkół zaplanowana została na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na 2024 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 2024 rok. Wysokość dotacji na rok 2024 wynosi 1.510.000,00 zł.

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 2024 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 trzech 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 pobyt 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 21 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.

W rozdziale 85216 planuje się wypłatę zasiłków stałych dla 21 podopiecznych z tytułu inwalidztwa lub wieku.

Wzrost wydatków w rozdziale 85219 – opieka społeczna w 2024 rok to zapewnienie bieżącej działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej. Na rok 2024 gmina nie

otrzymała dotacji na ich realizację z budżetu państwa. Zostały zaplanowane środki na usługi w zakresie pomocy informatycznej, usługi prawne, bankowe, pocztowe, RODO. Zaplanowano również zakup materiałów biurowych, znaczków, tonerów do kserokopiarek, środków czystości w zakresie bhp, 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.

W rozdziale 85508 rodziny zastępcze zaplanowano środki w wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych za pobyt dwójki (było dwoje) 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 jedno) dziecko z terenu naszej gminy. W 2024 roku za pobyt tego dziecka odpłatność wynosić będzie 50% całkowitego kosztu utrzymania dziecka 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

893.100,00 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 893.100,00 zł dotyczy wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to jest na wydatki na wywóz odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracownika tj. płace i pochodne oraz wydatki administracyjne.

W rozdziale 90015 wydatki dotyczą oświetlenia ulicznego i drogowego oraz jego konserwacji zaplanowano również środki na: wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz modernizację istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Chodów polegającej na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED. Pozostałe wydatki w dziale 900 to utrzymaniu bezdomnych zwierząt w schronisku oraz usług weterynaryjnych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

W rozdziale 90026 zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w wysokości 138.000,00 zł dla instytucji kultury, jaką jest Biblioteka Publiczna w Chodowie.

Biblioteka Publiczna obecnie zajmuje lokal położony w piwnicach budynku Szkoły Podstawowej w Chodowie z uwagi na wilgoć oraz niszczenie zbiorów bibliotecznych złożono wnioszek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Instytut Książki, dlatego też zaplanowano dotację w wysokości 490.000,00 zł jako wkład własny na planowane zadanie inwestycyjne mające na celu przeniesienie biblioteki.

W rozdziale 92120 planuje się środki na opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Chodów.

Nie planuje się środków na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy, których inicjatorem jest gmina.

Plan wydatków na 2024 rok wynosi 27.604.500,00 zł.

Zaplanowano rozchody w 2024 roku w wysokości 190.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu.

Przychody roku 2024 to kwota 3.903.700,00 zł co stanowią: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze

środków publicznych, nadwyżki z lat ubiegłych, przelewy z rachunków lokat 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 242.23
Wójta Gminy Chodów
z dnia 14 listopada 2023 roku**

MATERIAŁY INFORMACYJNE

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE
NA ROK 2024

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
I	PRZYCHODY:	138 000,00
1.	Dotacje	138 000,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jednostki	138 000,00
II	KOSZTY:	138 000,00
1.	Zużycie materiałów	16 000,00
1.1.	Zakup wyposażenia	2 500,00
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	300,00
1.7.	Zakup książek	12 000,00
2.	Zużycie energii	4 500,00
2.1.	Energia elektryczna	4 500,00
3.	Usługi obce	11 500,00
3.1.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00
3.2.	usługi pozostałe	10 000,00
4.	Wynagrodzenia	90 800,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	81 000,00
4.2.	Umowy zlecenia, dzieło	7 800,00
4.3.	odpis na ZFŚS	2 000,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	14 500,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
5.2.	Składki na fundusz pracy	0,00
6.	Pozostałe koszty	700,00
6.1.	Ubezpieczenie mienia	700,00

Sporządziła:
Justyna Windyga

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Windyga
mgr Ewa Windyga

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE
NA ROK 2024**

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 000,00	
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	138 000,00
	2480	dotacja z UG Chodów	138 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	81 000,00
	4110	składki ZUS	14 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00
	4260	zakup energii	4 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	odpis na ZFŚS	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	700,00

Sporządziła:
Justyna Windyga

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Windyga
mgr Ewa Windyga

**Informacja uzupełniająca do planu finansowego na rok 2024
Biblioteki Publicznej w Chodowie**

I. Ilość etetów

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

II. Wynagrodzenia pracowników 81 000,00
III. Odpis na ZFŚŚ 2 000,00

III. Umowy zlecenia 7 800,00

RAZEM: 90 800,00

IV. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 14 500,00

V. Składki na fundusz pracy pracowników 0,00

RAZEM: 14 500,00

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
Ewa Wyroba
mgr Ewa Wyroba