

Zarządzenie Nr 146.21
Wójta Gminy Chodów
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z póź.zm./, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź.zm.) Wójt Gminy Chodów zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Chodów na 2022 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.

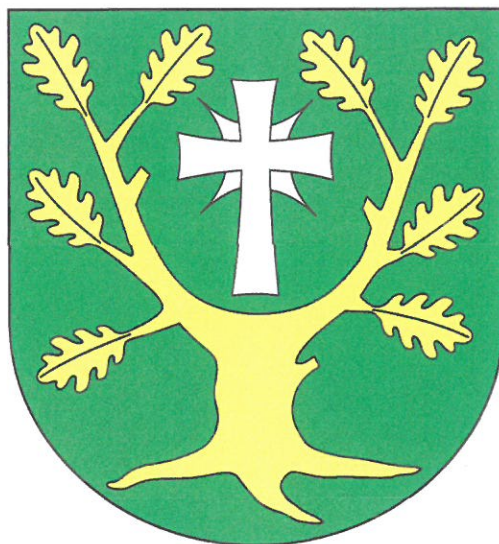
§ 2

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

WÓJT

Marek Kowalewski

GMINA CHODÓW



PROJEKT BUDŻETU GMINY CHODÓW ROK 2022

CHODÓW, 10 LISTOPADA 2021

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy w Chodowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 11.781.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 11.781.670,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 130,00 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 2022 w łącznej kwocie 11.971.670,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 11.371.670,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 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 189.870,00 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 oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust, 2 pkt 6 ustawy.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 599.870,00 zł. i rozchodów budżetu w wysokości 410.000,00 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.
- 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 2022 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 2022 rok.

§ 10

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 824.100,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 721.860,00 zł i na wydatki administracyjne w kwocie 102.240,00 zł.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 29.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie krajowym w kwocie 3.004,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30.504,00 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 35.000,00 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 35.000,00 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

Wyodrębnia się w dziale 600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 15

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł.

2) celowe w wysokości 84.000,00 zł.

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000,00 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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 kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Niwki i Turzynów, a także wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

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 ze 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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 42.262,00 zł o 3.628,00 zł mniej niż w projekcie budżetu na rok 2021.

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-3112-9/21 z dnia 21 października 2021 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 61,48 zł, czyli więcej o 7,48 zł niż w 2021 roku, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia

podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Planuje się, że podatek z 1 hektara przeliczeniowego wyniesie 153,70 zł oraz dla pozostałych gruntów tj. od 1 hektara fizycznego, które nie stanowią gospodarstwa rolnego 307,40 zł. Dochody z podatku rolnego to kwota 348.900,00 zł od osób prawnych i 897.700,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 1.246.600,00 zł, która stanowi 10,58 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2022. Przy planowaniu uwzględniono również ulgi ustawowe udzielone dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości na 2022 rok planuje się na podstawie stawek podatkowych określonych Uchwałą NR XLIV.177.2021 Rady Gminy w Chodowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dokonanych Uchwałą Nr XLIII.173.2021 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dochody z podatku od nieruchomości to kwota 436.700,00 zł od osób prawnych i 248.600,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 685.300,00 zł, która stanowi 5,82 % dochodów budżetu 2022 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 XLIV.178.2021 Rady Gminy w Chodowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Dochody z podatku od środków transportowych to kwota 5.300,00 zł od osób prawnych i 56.900,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 62.200,00 zł, która stanowi 0,53 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2022.

Podatek leśny na rok 2022 planuje się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Dochody z podatku leśnego to kwota 8.800,00 zł od osób prawnych i 370,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 9.170,00 zł, która stanowi 0,08 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2022.

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 8.000,00 zł.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 29.000 zł oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 3.004,00 zł.

W rozdziale 75621 to udziały gmin w podatku od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w kwocie 1.179.803,00 zł. Zmniejszenie w stosunku do planu 2021 roku wynosi 96.207,00 zł. Natomiast wykonanie za III kwartały 2021 roku to kwota 966.702,00 zł i stanowi 75,76 % planu.

Planowane dochody w dziale 758 (różne rozliczenia) to subwencje w ogólnej wysokości 5.365.726,00 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.724.325,00 zł (było w 2021 roku 2.663.028,00 zł). Planowana wielkość subwencji oświatowej stanowi 23,12 % dochodów budżetu roku 2022.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.638.088,00 zł (było w 2021 roku 2.815.584,00zł), a część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 3.313,00 zł (było w roku 2021 18.191,00 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. Dochody z tego tytułu zaplanowano wyższe niż w roku 2021 ze względu na zwiększającą się ilość dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

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.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatków związanych z ich wypłatą wynosi 1.026.016,00 zł i jest wyższa w stosunku do pierwotnego planu 2021 roku o kwotę 77.686,00 zł. Dotacja na świadczenia wychowawcze i wydatki związane z ich wypłatą wynoszą 836.760,00 zł i jest niższa w stosunku do planu na 2021 rok z uwagi na realizację zadania zleconego do dnia 31 maja 2022 roku.

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 28.938,00 zł, a na wypłatę zasiłków wynosi 119.389,00 zł.

Natomiast dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosi 11.032,00 zł i jest niższa o 3.407,00 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 824.100,00 zł.

Dochody na 2022 rok planuje się w wysokości 11.781.800,00 zł, z tego na zadania zlecone 1.906.607,00 zł (w 2021 roku było 3.499.121,00 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.

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 60016 zaplanowano środki na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych odśnieżanie. Pozostałe zakupy to piasek i sól potrzebne do zimowego utrzymania dróg. Zaplanowano również na remonty bieżące dróg gminnych. W tym dziale planowane są również wydatki na zakup tłuczni na remont dróg gminnych finansowanych z funduszu sołeckiego w wysokości 293.159,64 zł.

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 jedną nagrodę jubileuszową.

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.

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 8.000.00 zł w paragrafie 4260 to środki na zapłatę za pobór wody z hydrantów ppoż.

W dziale 757 zaplanowano środki przeznaczone na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

W dziale 758 planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60.000 zł oraz rezerwy celowe w dziale 754 oraz 852 na łączną kwotę 84.000 zł przeznaczone:

- na zabezpieczenie zadań jakie wynikają z ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w kwocie 34.000 zł.
- na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł

W dziale 801 oświata i wychowanie budżet na 2022 rok to kwota 4.306.290,00 zł co stanowi 35,97% wydatków gminy planowanych na 2022 rok. Dotacje dla szkół niepublicznych to kwota 1.106.000,00 zł. Na wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowano kwotę 3.200.290,00zł.

Wydatki w dziale oświata zaplanowano z niewielkim wzrostem w stosunku do roku 2021. Zabezpieczono wydatki niezbędne do utrzymania budynku szkoły. Do takich wydatków należą 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. Zaplanowano środki na ogrzewanie budynku szkoły w Chodowie w wysokości 64.200,00 zł.

W planie na 2022 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 2022 nie zostały ujęte podwyżki dla nauczycieli, natomiast nastąpił wzrost płac dla obsługi z uwagi na podwyżkę płacy minimalnej. Ujęto 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na łączną kwotę 49.500,00 zł.

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w klasach I-VIII wynosi 142 (było 138). Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 18,16 etatu (w ubiegłym roku było

18,05). W rozdziale tym również skalkulowano płace dla pracowników obsługowych szkół w ilości 4,5 etatów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie „zerówek” przy Szkole Podstawowej w Chodowie – 70 uczniów- trzy oddziały (było łącznie 63 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 0,8% 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 28 nauczycieli i 11 emerytów obsługowych.

Wielkość planowanych dotacji dla niepublicznych szkół zaplanowana została na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na 2022 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 2022 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 2022 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. Dwie z tych osób przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie i Skrzynnie. 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 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 2022 rok jest mniejszy w stosunku do planu na 2021 rok z powodu zmniejszenia się ilości 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 2022 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 czterech 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.

W dziale 855 rodzina w rozdziale 85501 planowane są wypłaty świadczenia wychowawczego oraz koszt realizacji zadania wynoszący 0,33 % otrzymanej dotacji, który przeznaczony zostanie na wydatki bieżące tj. usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych.

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 trójki dzieci będących w dwóch rodzinach zastępczych spokrewnionych (w jednej z nich dziecko niepełnosprawne).

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w której przebywa dwoje dzieci z terenu naszej gminy. W 2022 roku za pobyt tych dzieci odpłatność wynosiła 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 824.100,00 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 824.100,00 zł dotyczy wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i przeznaczone zostaną 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 konserwacji, utrzymaniu bezdomnych zwierząt w schronisku oraz usług weterynaryjnych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

W rozdziale 90026 zaplanowano środki w kwocie 80.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest i 5.000 zł zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w wysokości 105.000 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 2022 rok wynosi 11.971.670,00 zł.

Zaplanowano rozchody w 2022 roku w wysokości 410.000 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

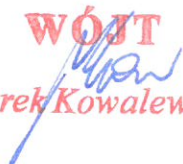
Przychody roku 2022 to kwota 599.870,00 zł co stanowi Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w dniu 25 listopada 2021 roku na sesji Rady Gminy w Chodowie zostanie podjęta zmiana w uchwale budżetowej polegająca na zdjęciu wydatku inwestycyjnego zadania pn.: "Przebudowa i budowa dróg w miejscowości Chodów" z uwagi na nie wykonanie inwestycji – wskazane środki zostaną ulokowane na rachunku bankowym) oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o.f.p. 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 wpływ 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 uchwałała 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

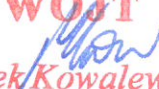
Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy w Chodowie z dnia

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 000,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 330,00
		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	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
750			Administracja publiczna	42 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 262,00
		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	42 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	631,00
		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	631,00
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	3 299 566,00
	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	800 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	436 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	348 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 300,00
		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	1 264 570,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	897 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	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	47 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 004,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 004,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 182 192,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 179 803,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 389,00
758		Różne rozliczenia	5 365 726,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 724 325,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 325,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 638 088,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 638 088,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 313,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 313,00
801		Oświata i wychowanie	192 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00
	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)	30 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 500,00
	0830	Wpływy z usług	66 700,00
80195		Pozostała działalność	12 150,00
	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	11 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852		Pomoc społeczna	142 421,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00
85216		Zasiłki stałe	88 889,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 032,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 032,00
855		Rodzina	1 879 714,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	836 760,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	836 760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 016,00
	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	1 010 016,00
	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	16 938,00
	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	16 938,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	824 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 600,00
	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	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:			11 781 800,00

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	38 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
600			Transport i łączność	1 075 600,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	834 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 280 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 262,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00


	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 976,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
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	93 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	631,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00
	4810	Rezerwy	34 000,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 306 290,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 116 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 510,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
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	250 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	109 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	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	67 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00
80195		Pozostała działalność	66 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 030,00
851		Ochrona zdrowia	32 004,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	693 111,00
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
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	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	88 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 889,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855			Rodzina	1 943 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	836 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	833 975,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	883 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,00
	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	45 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	824 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00
		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	1 900,00
	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	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00

	90095		Pozostała działalność	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		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	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
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:				11 971 670,00

WÓJT

Marek Kowalewski

Załącznik nr 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	42 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 262,00
		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	42 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	631,00
		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	631,00
855			Rodzina	1 863 714,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	836 760,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	836 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 016,00
		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	1 010 016,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 938,00
		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	16 938,00
Razem:				1 906 607,00

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

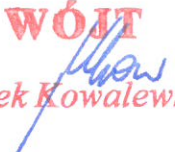
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
855			Rodzina	1 863 714,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	836 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	833 975,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	883 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 938,00
Razem:				1 906 607,00

WÓJT
Marek Kowalewski

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

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem			599.870,00
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 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - RFIL	905	400.000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	199.870,00
Rozchody ogółem			410.000,00
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	410.000,00

WÓJT

Marek Kowalewski

Załącznik Nr 6
 Uchwały Nr.....
 Rady Gminy w Chodowie
 z dnia.....

**Dotacje udzielane w 2022 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 Kołski			200 000,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Chodowie	105 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist.	831 000,00		
801	80103	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist.	80 000,00		
801	80149	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist.	67 000,00		
801	80150	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist.	128 000,00		
921	92105	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej			5 000,00
Ogółem				1 211 000,00	0,00	205 000,00

WOJT
Marian
 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 2022 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
600			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa i budowa dróg w miejscowości Chodów	400 000,00
Razem				600 000,00

WÓJT

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 2022 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	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40.000,00

WÓJT
Marek Kowalewski

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

Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Lp.	GMINA CHODÓW SOŁECTWO	Liczba mieszkańców w sołectwie	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Aleksandrów	129	Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Aleksandrów	600	60016	4210	15 461,61 zł
2.	Bowyczyzny	140	Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Bowyczyzny	600	60016	4210	15 978,56 zł
3.	Chodów	581	Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Chodów	600	60016	4210	36 703,70 zł
4.	Chrzanowo	189	Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Chrzanowo	600	60016	4210	18 281,36 zł
5.	Długie	137	Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Długie	600	60016	4210	15 837,58 zł
6.	Dzierzbice	102	1) Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych i przekazanie go na Sołectwo Kaleń Mała 2) Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych i przekazanie go na Sołectwo Aleksandrów	600	60016	4210	7 096,36 zł
							Razem: 14 192,72 zł
7.	Elizanów	311	Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Elizanów	600	60016	4210	24 014,84 zł
8.	Kaleń Duża	121	Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Kaleń Duża	600	60016	4210	15 085,64 zł
9.	Kaleń Mała	331	Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Kaleń Mała	600	60016	4210	24 954,76 zł
10.	Kocewia Duża	90	Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Kocewia Duża	600	60016	4210	13 628,77 zł
11.	Pniewo	160	Zakup tuczniak na potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Pniewo	600	60016	4210	16 918,48 zł

12.	Rdutów	322	Zakup tłucznia potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Rdutów	600	60016	4210	24 531,79 zł
13.	Stanisławów	137	Zakup tłucznia potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Stanisławów	600	60016	4210	15 837,58 zł
14.	Studzien	137	Zakup tłucznia potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Studzien	600	60016	4210	15 837,58 zł
15.	Szołajdy	94	Zakup tłucznia potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Szołajdy	600	60016	4210	13 816,76 zł
16.	Wojciechowo	57	Zakup tłucznia potrzeby remontu dróg gminnych w Sołectwie Wojciechowo	600	60016	4210	12 077,91 zł
OGÓLEM							293 159,64 zł



WÓJT

Marek Kowalewski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 146.21
Wójta Gminy Chodów
z dnia 10 listopada 2021 r.**

MATERIAŁY INFORMACYJNE

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE
NA ROK 2022

Dział
 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 Rozdział
 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
I	PRZYCHODY:	105 000,00
1.	Dotacje	105 000,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jednostki	105 000,00
II	KOSZTY:	105 000,00
1.	Zuzycie materiałów	21 000,00
1.1.	Zakup wyposażenia	1 000,00
1.2.	Zakup środków czystości	500,00
1.3.	Zakup materiałów biurowych	500,00
1.4.	Zakup materiałów gospodarczych	300,00
1.5.	Druki biblioteczne	400,00
1.6.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	300,00
1.7.	Zakup książek	18 000,00
2.	Zuzycie energii	4 500,00
2.1.	Energia elektryczna	4 500,00
3.	Usługi obce	8 800,00
3.1.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00
3.2.	usługi pozostałe	7 300,00
4.	Wynagrodzenia	60 600,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	54 000,00
4.2.	Umowy zlecenia, dzieło	6 600,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	9 500,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
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
mgr Ewa Wyręba

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE
NA ROK 2022**

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000,00
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE
	2480	dotacja z UG Chodów
		105 000,00
	3020	wydatki osob niezalicz do wynagr
		0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe
		54 000,00
	4110	składki ZUS
		9 500,00
	4120	składki na fundusz pracy
		0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe
		6 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia
		2 700,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		18 300,00
	4260	zakup energii
		4 500,00
	4270	zakup usług remontowych
		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych
		0,00
	4300	zakup usług pozostałych
		7 300,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		1 500,00
	4410	krajowe podróże służbowe
		0,00
	4430	różne opłaty i składki
		600,00

Sporządziła:
Justyna Windyga

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Wyroga
mgr Ewa Wyroga

**Informacja uzupełniająca do planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Chodowie**

I. Ilość etetów

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

II. Wynagrodzenia pracowników 54 000,00

III. Umowy zlecenia 6 600,00

RAZEM: 60 600,00

IV. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 9 500,00

V. Składki na fundusz pracy pracowników 0,00

RAZEM: 9 500,00

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
mgr Ewa Wyroda