

Zarządzenie Nr 101.2020
Wójta Gminy Chodów
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm./, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Chodów zarządza co następuje:


Par. 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Chodów na 2021 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.

Par. 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chodowie.

WÓJT

Marek Kowalewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101.2020
Wójta Gminy w Chodowie
z dnia 13 listopada 2020 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy w Chodowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz.869) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 13.773.500,00 zł.
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 13.080.730,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 692.770,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
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 2021 w łącznej kwocie 13.363.500,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 12.227.537,76 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.135.962,24 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

Nadwyżkę budżetu w wysokości 410.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 0,00 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) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości 500.000,00 zł.
- 3) 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.
- 4) 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 2021 rok.
- 5) 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 2021 rok.

§ 10

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 755.700,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 687.040,00 zł i na wydatki administracyjne w kwocie 68.660,00 zł.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 27.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25.500,00 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 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

§ 15

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 16

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł.
- 2) celowe w wysokości 89.000 zł.
z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.000 zł.
 - na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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	709 340,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708 840,00
		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	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 640,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400,00
		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	5 070,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
750			Administracja publiczna	45 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643,00
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	3 069 079,00
	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	680 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 750,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	793 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 900,00
	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	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 277 129,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 276 010,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 119,00
758		Różne rozliczenia	5 497 803,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 663 028,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 663 028,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 815 584,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 584,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 191,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 191,00
801		Oświata i wychowanie	177 350,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 110,00
	0830	Wpływy z usług	61 090,00
	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	166 402,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 533,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
85216		Zasiłki stałe	107 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 780,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 439,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 439,00
85295		Pozostała działalność	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
855		Rodzina	3 336 193,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 374 185,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 374 185,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 330,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 880,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 798,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 798,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	755 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	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:			13 773 500,00

WÓJT

Marek Kowalewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 040,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 077,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 322,24
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
600			Transport i łączność	243 900,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 000,00
		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	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 953 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 726 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 861,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	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	28 800,00
	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	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	39 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00
	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	643,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,00
	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	39 000,00
	4810	Rezerwy	39 000,00
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	4 546 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 242 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 180,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00
	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	61 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
	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	9 100,00
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	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	94 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
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	153 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 290,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
80195		Pozostała działalność	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
851		Ochrona zdrowia	27 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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	642 463,00
85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 533,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
85216		Zasiłki stałe	107 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 780,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
	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	6 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00
	2360	Dotacje celowe 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
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
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	3 393 313,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 374 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 354 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	845 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00
	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	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 798,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 798,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	755 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	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	234 100,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	92116	Biblioteki	84 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	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:			13 363 500,00

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	45 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643,00
855			Rodzina	3 329 313,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 374 185,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 374 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 798,00
Razem:				3 375 846,00

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	45 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 190,00
			Zlecone	39 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
			Zlecone	6 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,10
			Zlecone	549,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,90
			Zlecone	93,90
855			Rodzina	3 329 313,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 374 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 354 004,00
			Zlecone	2 354 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 763,00
			Zlecone	16 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00
			Zlecone	3 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00
			Zlecone	411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	845 823,00
			Zlecone	845 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 945,00
			Zlecone	22 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
			Zlecone	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00
			Zlecone	562,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 798,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 798,00
			Zlecone	6 798,00
Razem:				3 375 846,00

WÓJT

Marek Kowalewski

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

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

L.p	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem		0,00
			0,00
	Rozchody ogółem		410.000,00
1	Splaty 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 2021 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			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Chodowie	84 100,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80101	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	928 000,00		
801	80103	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	45 000,00		
801	80149	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	153 000,00		
801	80150	2540	Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	132 000,00		
852	85230	2360	Organizacja zbiorów żywności			5 000,00
921	92105	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej			10 000,00
Ogółem				1 342 100,00		15 000,00

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 2021 roku**

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

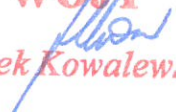
WÓJT

Marek Kowalewski

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

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 135 962,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 135 962,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 640,00
			Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów (etap II) Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej w m. Dzierzbice (etap I); Dopuszczenie stacji uzdatniania wody w Rdutowie	692 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 322,24
			Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów (etap II) Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej w m. Dzierzbice (etap I); Dopuszczenie stacji uzdatniania wody w Rdutowie	418 322,24
Razem				1 135 962,24

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 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	25 896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	25 896,00
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 896,00

WÓJT
[Signature]
Marek Kowalewski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Dochody

Dochody gminy zaplanowano w szczególowości do paragrafów.

W dziale 010 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Niwki i Turzynów oraz wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

Zaplanowano również dochód zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00062-65150-UM1500166/19 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania: Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów (etap II); Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej w m. Dzierzbice (etap I); Doposażenie stacji uzdatniania wody w Rdutowie.

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 sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.

W dziale 750 – administracja publiczna to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 45.890,00 zł o 9.937,00 zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2020.

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-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 r.

W dziale 754 planuje się wpływy z tytułu świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

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

Wpływy z podatku rolnego zostały zaplanowane przy cenie 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie 54 zł czyli więcej o 2 zł niż w 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXI.124.2020 Rady Gminy w Chodowie z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego w 2021 roku.

Dochody z podatku rolnego to kwota 306.000,00 zł od osób prawnych i 793.000,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 1.099.000,00 zł, która stanowi 7,98 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2021. Przy planowaniu uwzględniono również ulgi ustawowe udzielone dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości planuje się na podstawie stawek podatkowych na 2021 rok, które Rada Gminy w Chodowie uchwaliła na sesji w dniu 18 września 2020 roku. (Uchwała Nr XXIX.116.2020 Rady Gminy w Chodowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości) oraz zwolnień dokonanych Uchwałą Nr XXIX.117.2020 Rady Gminy w Chodowie z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Dochody z podatku od nieruchomości to kwota 362.000,00 zł od osób prawnych i 200.000,00 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 562.000,00 zł, która ulega wzrostowi o 64.000,00 zł w stosunku do planu roku 2020, a stanowi 4,08 % dochodów budżetu 2021r.

W podatku od środków transportowych dochody zaplanowane zostały na podstawie złożonych deklaracji przez podatników zgodnie z wykazem pojazdów, który przesyła Starostwo Powiatowe w Kole oraz stawek planowanych na podstawie Uchwały Nr XXXI.125.2020 Rady Gminy w Chodowie z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

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 27.000 zł.

W rozdziale 75621 to udziały gmin w podatku od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w kwocie 1.276.010,00 zł. Zwiększenie w stosunku do planu 2020 roku wynosi 94.027,00 zł. Natomiast wykonanie za III kwartały 2020 roku to kwota 803.041,00 zł i stanowi 67,94 % planu.

Planowane dochody w dziale 758 (różne rozliczenia) to subwencje w ogólnej wysokości 5.496.803,00 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r i planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.663.028,00 zł (było w 2020 roku 2.535.588,00 zł). Planowana wielkość subwencji oświatowej stanowi 19,333 % dochodów budżetu roku 2021.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.815.584,00 zł (było w 2020 roku 2.566.066,00zł), a część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 18.191,00 zł (było w roku 2020 17.989,00 zł).

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

W rozdziale 80148 zaplanowano dochód z tytułu wpływu za korzystanie z obiadów w szkole w Chodowie. Dochody z tego tytułu zaplanowano wyższe niż w roku 2020 ze względu na zwiększającą się ilość dzieci korzystających ze stołówki szkolnej. W rozdziale 80103 planuje się dotację na dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach.

W dziale 852 opieka społeczna i dziale 855 rodzina to dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – zgodnie

z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatków związanych z ich wypłatą wynosi 948.330,00 zł i jest niższa w stosunku do pierwotnego planu 2020 roku o kwotę 273.536,00 zł. Dotacja na świadczenia wychowawcze i wydatki związane z ich wypłatą wynoszą 2.374.185,00 zł i jest wyższa w stosunku do planu na 2020 rok o kwotę 147.464,00 zł.

Zaplanowano dochody gminy w kwocie 6.880,00 zł jako należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne wynosi łącznie 19.331,00 zł, a na wypłatę zasiłków wynosi 139.280,00 zł.

Natomiast dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosi 14.439,00 zł i jest niższa o 5.457,00 zł.

Na 2021 rok nie zostały zaplanowane dotacje na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 755.700,00 zł .

Dochody na 2021 rok planuje się w wysokości 13.773.500,00 zł, z tego na zadania zlecone 3.375.846,00 zł (w 2020 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.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadania pn. Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów (etap II); Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej w m. Dzierzbice (etap I); Doposażenie stacji uzdatniania wody w Rdutowie oraz zadanie pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej.

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 dla 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 wydatki na remonty bieżące dróg gminnych.

W dziale 700 planowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

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 oraz pochodnych w postaci składek na ubezpieczenia społeczne. 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, usług związanych z obsługą Rady Gminy, rozmowy telefoniczne a także podróże służbowe.

W rozdziale 75023 zabezpieczono środki na wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. składka na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla dziewiętnastu pracowników oraz dziesięciu emerytów. Liczba pracowników do odpisu na ZFŚS to przeciętne zatrudnienie w roku. Również w tym rozdziale 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 Stowarzyszenia Solna Dolina.

Zaplanowano również środki na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za zebrany podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych dla sołtysów będących inkasentami.

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

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, 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 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 kwocie 89.000 zł przeznaczone:

- na zabezpieczenie zadań jakie wynikają z ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w kwocie 40.000 zł.
- na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 49.000 zł

W dziale 801 oświata i wychowanie budżet na 2021 rok to kwota 4.546.890,00 zł. co stanowi 34,02% wydatków gminy planowanych na 2021 rok. Dotacje dla szkół niepublicznych to kwota 1.258.000,00 zł. Na wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano kwotę 3.288.890 zł.

W oświacie na terenie gminy planowane wydatki bieżące zwiększyły się o ok. 281.200 zł w stosunku do planu na 2020 roku. Zaplanowano środki na ogrzewanie budynku szkoły w Chodowie w wysokości 50.000 zł

W planie na 2021 rok nie ujęte koszty wypłat jednorazowych wydatków uzupełniających za rok 2020. W planie na 2021 ujęto nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli za 35 lat pracy i dla jednego nauczyciela za 25 lat pracy, a także dla jednego pracownika obsługowego za 40 lat pracy i 2 pracowników za 35 lat pracy, co stanowi łączną kwotę 53.679,00 zł.

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w klasach I-VIII wynosi 138 (było 135). Średnia liczba etatów nauczycielskich w szkole podstawowej w roku 2021 wyniesie 18,05 etatu (było 21,56 oznacza to zmniejszenie zatrudnienia o 3,51 etatu). W rozdziale tym również skalkulowano płace dla pracowników obsługowych szkół w ilości 4,5 etatów (było 5)

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie „zerówek” przy Szkole Podstawowej w Chodowie – 63 uczniów- trzy oddziały (było łącznie 52 uczniów w trzech oddziałach). Liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych wynosi 3 (było 3).

Biorąc pod uwagę ogólnie w szkole zatrudnienie zmniejszyło się o 4,01 etatu. 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 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie nauczycieli. Pozostałe wynagrodzenia w dziale 801 rozdział 80101, 80103 i 80149 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 26 nauczycieli i 10 emerytów obsługowych.

Wielkość planowanych dotacji dla niepublicznych szkół zaplanowana została na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na 2021 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 2021 rok.

Zaplanowano również wydatki w rozdziale 80149 na dotacje celowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych . 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 2021 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, a także szkolenia członków komisji.

W dziale 852 opieka społeczna w rozdziale 85202 środki przeznaczone zostaną na opłatę za pobyt dwóch podopiecznych w domu pomocy społecznej poza terenem Gminy Chodów (DPS Kutno i Skrzywno).

W rozdziale 85205 ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Zaplanowano środki na wspieranie rodzin, w których występuje przemoc.

W dziale 85213 przewidywane są składki zdrowotne opłacane w wysokości 9 % od zasiłków wypłaconych dla 19 podopiecznych (było 26) 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 35 rodzin (było 40).

W rozdziale 85215 zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych. Plan na 2021 rok jest mniejszy w stosunku do planu na 2020 rok z powodu zmniejszenia się ilości rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 planuje się wypłatę zasiłków stałych dla 19 podopiecznych (było 26) z tytułu inwalidztwa lub wieku.

Rozdział 85219 to utrzymanie ośrodka pomocy społecznej tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Zaplanowano również środki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, delegacji służbowych, ubezpieczenie komputerów, odnowienie licencji programów komputerowych oraz odpis na ZFŚS za czterech pracowników i dwóch emerytów.

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 świadczenia wychowawcze środki w wysokości 2.374.185,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia wychowawczego i na koszt realizacji zadania wynoszący 0,85 % otrzymanej dotacji, który przeznaczony zostanie na wypłatę wynagrodzenia dla osoby obsługującej w/w zadanie. Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 948.330,00 zł 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 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 2021 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 wypłacanych dla 15 osób (było 17).

W dziale 900 zaplanowano wydatki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Zaplanowano również środki na usługi weterynaryjne tj. na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt.

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 wydatki w rozdziale 90002 to kwota 755.700,00 zł dotyczy wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 755.700,00 zł i przeznaczone zostały na wydatki w rozdziale 90002 na wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie pracownika tj. płace i pochodne oraz wydatki administracyjne.

W rozdziale 90026 zaplanowano środki w kwocie 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 84.100 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 2021 rok wynosi 13.363.500 zł.

Zaplanowano rozchody w 2021 roku w wysokości 410.000 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

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 zadań pn:

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych- upowszechnianie tradycji i przeszłości Gminy Chodów
- opieka społeczna - zbiórka żywności na rzecz najuboższych na terenie gminy.

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 101.2020
Wójta Gminy w Chodowie
z dnia 13 listopada 2020 r.**

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE
NA ROK 2021**

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
I	PRZYCHODY:	84 100,00
1.	Dotacje	84 100,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jednostki	84 100,00
II	KOSZTY:	84 100,00
1.	Zużycie materiałów	19 430,00
1.1.	Zakup wyposażenia	500,00
1.2.	Zakup środków czystości	400,00
1.3.	Zakup materiałów biurowych	350,00
1.4.	Zakup materiałów gospodarczych	300,00
1.5.	Druki biblioteczne	350,00
1.6.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	300,00
1.7.	Zakup książek	17 230,00
2.	Zużycie energii	3 500,00
2.1.	Energia elektryczna	3 500,00
3.	Usługi obce	2 620,00
3.1	zakup usług telekomunikacyjnych	1 620,00
3.2.	usługi pozostałe	1 000,00
4.	Wynagrodzenia	49 200,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	43 800,00
4.2.	Umowy zlecenia, dzieło	5 400,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	9 150,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
5.2.	Składki na fundusz pracy	150,00
6.	Pozostałe koszty	200,00
6.1.	Ubezpieczenie mienia	200,00

Sporządziła:
Justyna Windyga

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CHODOWIE**
CHODÓW 45, tel. 63 2610297
62-852 CHODÓW
pow. kolski, woj. wielkopolskie

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej

Ewa Wyroga
mgr Ewa Wyroga

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHODOWIE
NA ROK 2021**

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 100,00
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	84 100,00
	2480 dotacja z UG Chodów	84 100,00
	3020 wydatki osob niezalicz do wynagr	0,00
	4010 wynagrodzenia osobowe	43 800,00
	4110 składki ZUS	9 000,00
	4120 składki na fundusz pracy	150,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 880,00
	4260 zakup energii	3 500,00
	4270 zakup usług remontowych	0,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
	4410 krajowe podróże służbowe	0,00
	4430 różne opłaty i składki	200,00

Sporządziła:
Justyna Windyga

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CHODOWIE**
CHODÓW 45, tel. 63 2610297
62-652 CHODÓW
pow. kolski, woj. wielkopolskie

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Ewa Wójcicka
mgr Ewa Wójcicka

**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 43 800,00

III. Umowy zlecenia 5 400,00

RAZEM: 49 200,00

IV. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 9 000,00

V. Składki na fundusz pracy pracowników 150,00

RAZEM: 9 150,00

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 inbternet, 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

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w CHODOWIE
CHODÓW 45, tel. 63 2610297
62-652 CHODÓW
pow.kolski, woj. wielkopolskie**

**KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej**
E. Wyrodek
mgr Ewa Wyrodek