

Zarządzenie Nr 81/2022
Burmistrza Chodcza
z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie określenia założeń i wytycznych sporządzenia projektu budżetu
Gminy Chodecz na rok 2023, wzoru formularzy do opracowania budżetu
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodecz

Na podstawie: art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 31, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.), art. 230 ust. 1, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),
zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Określa się podstawowe parametry przyjęte do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

2. Przyjęte założenia stanowiąc będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok.

§ 2. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz dyrektor samorządowej instytucji kultury sporządzają projekty planów w nieprzekraczalnym terminie do **19 października 2022 r.** w wersji papierowej składają w siedzibie tut. Urzędu oraz w wersji elektronicznej na adres email: **skarbnik@chodecz.pl**

2. Do danych liczbowych zawartych w formularzach planistycznych załączają część opisową do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację funduszu wynagrodzeń.

§ 3. Określa się wzory formularzy do opracowania budżetu stanowiące załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Okres wieloletniej prognozy finansowej określają:

- a) projekt budżetu Gminy na 2023 rok,
- b) przyjęte limity wydatków inwestycyjnych na realizowane i projektowane przedsięwzięcia,
- c) terminy spłaty kwoty długu.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chodecz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP Miasta i Gminy Chodecz.

Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński



DATKI

wych na rok 2023 jest przewidywane wykonanie

umie zaszerzowania pracowników na dzień
nalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2023 roku

ciela, zatwierdzone arkusze organizacyjne
radzania nauczycieli.

jubileuszowe, urlopy macierzyńskie, oraz urlopy

zawartymi w przepisach prawa lub zarządzeniach
nie od możliwości finansowych Gminy)

i przyjąć w wysokości:

490,00 zł.,

600,00 zł.

wywilnoprawnej (zlecone):

1,10 zł.,

1,50 zł.

: świadczeń socjalnych należy planować zgodnie
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

ocznego dla pracowników jednostek samorządowych
nagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery

(i)

nie uchwały budżetowej na 2022 r. z wyłączeniem
iały miejsce w 2022 r.

**planowanej na wydatki rzeczowe należy osobno
ulacją.**

umów, porozumień, decyzji, których realizacja
est niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
nie w planie finansowym wydatków na 2023 rok.

NIE

niku do Zarządzenia wynikać będą
wydatków na dzień 31.08.2022 roku, jak

ują kontynuację rozpoczętych inwestycji
inwestycyjne obowiązujące w 2022 roku.

ależy uwzględnić przypadające do spłaty
pożyczek zgodnie z harmonogramami
płaty odsetki od zadłużenia.

resie dochodów jak i wydatków bieżących
242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

9. **Wydatki na realizację zadań remontowych należy uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia wraz z kalkulacją kosztów.**
10. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
11. Wydatki na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych, przedszkolu należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.

III. INWESTYCJE

1. Podstawą opracowania planu inwestycyjnego na 2023 rok, będzie wieloletnia prognoza finansowa oraz niezbędne zadania roczne, głównie dofinansowywane za środków zewnętrznych.
2. Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) powinny być zgodne z podpisanymi umowami.. W przypadku konieczności zmian nakładów na poszczególne lata, należy również dokonać odpowiedniej korekty w wykazie przedsięwzięć.

IV. REZERWA BUDŻETOWA

Zakłada się utworzenie następujących rezerw budżetowych:

1. Rezerwa ogólna na wydatki bieżące do 1% wydatków ogółem;
2. Zarządzanie kryzysowe (nie mniej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

V. SPŁATA ZADŁUŻENIA

1. Spłata zadłużenia następować będzie zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek.

VI .WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

2. Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć informację dotyczącą kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia na załączniku nr do niniejszego Zarządzenia.
3. Przez przedsięwzięcie należy rozumieć:
 - projekty, programy lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - gwarancje i poręczenia udzielone przez jst.

4. Jednostki /Referaty/ w terminach określonych dla opracowywania budżetu przekazują kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia dla każdego roku objętego prognozą, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.
5. Przy ustalaniu zadań inwestycyjnych należy zweryfikować nakłady poniesione, tzn. wartość inwestycji rozpoczętych **w latach poprzedzających rok 2023 w celu weryfikacji, czy wydatek nie stanowi przedsięwzięcia wieloletniego.**
6. Ustala się okres prognozy na lata 2023-2033.

VII. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego lub zmian dochodów wynikających z innych przyczyn, stosownej zmianie mogą ulec wskaźniki dla opracowania budżetu Gminy Chodecz.
2. Złożone przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Chodecz projekty planu finansowego na rok 2023 są propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych, z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków.
3. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków sporządzać należy oddzielnie dla każdego działu, rozdziału i klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i majątkowe należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
 - zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - czynników, które mogą spowodować wzrost lub spadek wykonania oraz planu na 2022 rok w stosunku do wykonania 2021 roku,
 - dochodów i wydatków jednorazowych lub nieujętych w budżecie 2021 r.,
 - kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku,
 - planowane dochody należy ująć w podziale na dochody majątkowe i bieżące.
4. **Planując środki należy się kierować gospodarnością i celowością, uwzględniając najpilniejsze potrzeby.**
5. **Kierownicy referatów oraz samodzielne stanowiska w terminie do 14 października 2022 r. przedstawiają w formie pisemnej planowane wydatki, które muszą być uwzględnione w budżecie 2023 r.**
6. **Skarbnik Miasta i Gminy może wnioskować o dodatkowe dane lub wyjaśnienia w zakresie złożonych planów oraz przekazywać plany do skorygowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.**

7. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy do:
 1. Racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków aby wydatki dokonywane były:
 - a) w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem uzyskania najlepszych efektów;
 - b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 - c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
 2. Zapewnienia finansowania wszystkich obligatoryjnych zadań własnych w ramach przyznanego budżetu.
8. Do dnia 15 listopada 2022 roku Burmistrz Chodcza opracowuje ostateczny projekt budżetu i WPF.
9. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Burmistrz Chodcza przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz kierownikom komórek urzędu (samodzielnym stanowiskom), informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chodczu Pani Agnieszka Raczkowska
2. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chodczu Pani Joanna Osowska
3. Pełniąca obowiązki Dyrektora Żłobka Samorządowego w Chodczu Pani Agata Matusiak
4. Kierownik MGOPS Chodecz Pani Katarzyna Józwiak
5. Dyrektor MGBP Pani Elżbieta Wojciechowska
6. Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG Chodecz Pani Agata Drzewiecka
7. Kadry w UMiG Chodecz Pani Wioletta Gierkowska
8. Pozostali pracownicy Urzędu



**Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2023 r.
w Szkole Podstawowej w Chodczu**

Rozdział

L.p.	Wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe § 3020			
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Płace wraz z dodatkami § 4790			
	Godziny ponadwymiarowe § 4790			
	Awanse, staże § 4790			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4790			
	§ 4010, § 4790 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	§ 4710			
	§ 4790			
	§ 4800			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię :			
	Nagrody rezerwa			

**Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2023 r.
w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu**

Rozdział

L.p.	Wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe § 3020			
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Płace wraz z dodatkami § 4790			
	Godziny ponadwymiarowe § 4790			
	Awanse, staże § 4790			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4790			
	§ 4010, § 4790 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	§ 4710			
	§ 4790			
	§ 4800			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię :			
	Nagrody rezerwa			

**Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2023 r.
w Żłobku Samorządowym w Chodczu**

Rozdział

L.p.	Wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Awanse, staże § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	§ 4710			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię :			
	Nagrody rezerwa			

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2023 r.

Rozdział

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2023 r.	Uwagi
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Awanse, staże			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	§ 4710			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne, rezerwa Nazwisko i imię			
	Nagrody rezerwa			

WYNAGRODZENIA NA 2023 r.

Lp	Wymiar czasu pracy	Nazwisko i imię	Staż pracy	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki funkcyjny		Razem wynagr. brutto	Razem	DWR	RAZEM
					stażowy					
2							0	0	0	0
3							0	0	0	0
4							0	0	0	0
5							0	0	0	0
6							0	0	0	0
7							0	0	0	0
8							0	0	0	0
9							0	0	0	0
10							0	0	0	0
11							0	0	0	0
12							0	0	0	0
13							0	0	0	0
14							0	0	0	0
15							0	0	0	0
16							0	0	0	0
17							0	0	0	0
18							0	0	0	0
19							0	0	0	0
20							0	0	0	0
RAZEM				0	0	0	0	0	0	0

ZUS
FP -
razem

Projekt budżetu na 2023 r.

UMiG

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2022 z dnia 21.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki		dochody			
				przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo						
	01030		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00			0,00	0,00	
		2850	Izby rolnicze						
	01095		Pozostała działalność						
		4260	Zakup energii						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4510	Różne opłaty						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		2010	Dotacje						
600			Transport						
	60016		Drogi publiczne gminne						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4270	Usługi remontowe						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Opłaty i składki						
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		6050	Wydatki inwestycyjne						
		2030	Dotacje						
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Opłaty i składki						
		4510	Różne opłaty						
		0470	Wpływy z opłat za twarzą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu						
	70095		Pozostała działalność						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych						
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani						
75022			Rady gmin (młast i młast na prawach powiatu)						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4210	Zakup materiałów i usług						
		4300	Zakup usług pozostałych						

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony komórkowe							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony stacjonarne							
4410	Podróże służbowe krajowe							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
4120	Składki na Fundusz Pracy							
4140	Wpłaty PFRON							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek							
4260	Zakup energii							
4280	Zakup usług zdrowotnych							
4300	Zakup usług pozostałych							
4350	Zakup dostępu do sieci Internet							
4360	Za rozm. telefoni komórkowej							
4370	Za rozm. telefoni stacjonarnej							
4410	Podróże służbowe krajowe							
4430	Różne opłaty i składki							
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4700	Szkolenia pracowników							
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75095	Pozostała działalność							
3020	Wydatki osobowe niezaliczalne do wynagrodzenia							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							
4120	Składki na Fundusz Pracy							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
4260	Zakup energii							
4280	Zakup usług zdrowotnych							
4300	Zakup usług pozostałych							
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych							
4410	Podróże służbowe krajowe							
4430	Różne opłaty i składki							
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4700	Szkolenia pracowników							

75101	4300	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75405	Komenda Powiatowe policji							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych							
	75412	Ochronicze strażę pożarne							
	2710	Dotacja celowa							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
	4110	SkładkaZUS							
	4120	Fundusz Pracy							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4260	Zakup energii							
	4270	Zakup usług remontowych							
	4280	Usługi zdrowotne							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4430	Różne opłaty i składki							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os. Fizycznych							
	0350	Podatek os fiz. -karta podatkowa							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oc osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
	0310	Podatek od nieruchomości							
	0320	Podatek rolny							
	0330	Podatek leśny							
	0340	Podatek od środków transportowych							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
	0310	Podatek od nieruchomości							
	0320	Podatek rolny							
	0330	Podatek leśny							
	0340	Podatek od środków transportowych							
	0360	Podatek od spadków i darowizn							
	0370	Opłata od posiadania psów							
	0430	Wpływy z opłaty targowej							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							
	0690	Wpływy z różnych opłat							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej							
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat							
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych							
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych							
757		Obsługa długu publicznego							
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych							
758		Różne rozliczenia							
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							
75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							
75814		Różne rozliczenia finansowe							
	0920	Pozostałe odsetki							
75818		Rezerwy							
	4810	Rezerwy							
75831		Część równoważąca subwencjo ogólniej gmin							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							
80195		Pozostała działalność							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4300	Zakup usług pozostałych							
85415		Pomoc materialna dla uczniów							
	3240	Stypendia dla uczniów							
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
90002		Gospodarka odpadami							
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych							
	4300	Zakup usług pozostałych							
90003		Oczyszczanie miast i wsi							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	0690	Wpływy z różnych opłat							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
	2440	Dotacje z funduszy celowych							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
90013		Schroniska dla zwierząt							
	4300	Zakup usług pozostałych							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg							
	4260	Zakup energii							
	4300	Zakup usług pozostałych							
90019		Różne opłaty i kary							
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
	4430	Różne opłaty i składki							
90095		Pozostała działalność							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							

92116		Biblioteki							
	2480	Dotacja							
92195		Pozostała działalność							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4250	Zakup energii							
	4300	Usługi pozostałe							
	0950	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej							
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych							
	4430	Różne opłaty i składki							
926		Kultura fizyczna i sport							
		Pozostała działalność							
92695		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
	2820								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4250	Zakup energii							
	4300	Usługi pozostałe							
	4430	Różne opłaty i składki							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							

Ogółem :

Dochody - plan na 2023 r.

Wydatki - plan na 2023 r.

Nadwyżka/ deficyt

Projekt budżetu na 2023 r. MGOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	%	przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4260	Zakup energii						
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	zakup usług pozostałych						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony komórkowe						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4430	Różne opłaty i składki						
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4700	Szkolenia pracowników						
852			Pomoc społeczna						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
		2039	Dotacje celowe						
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe						
		3110	Świadczenia społeczne						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenie bezosobowe						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych						

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony komórkowe								
4410	Podróże służbowe krajowe								
4430	Różne opłaty i składki								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
4700	Szkolenia pracowników								
2010	Dotacje celowe								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia bezosobowe								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4410	Podróże służbowe krajowe								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
0830	Wpływy z usług								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
3110	Świadczenia społeczne								
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
3110	Świadczenia społeczne								
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
2009	Dotacje celowe								
3119	Świadczenia społeczne								
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne								
4127	Składki na Fundusz Pracy								
4177	Wynagrodzenia bezosobowe								
4217	Zakup materiałów i wyposażenia								
4219	Zakup materiałów i wyposażenia								
4307	Zakup usług pozostałych								
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								

4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4300	Zakup usług pozostałych								
4410	Podróże służbowe krajowe								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
4700	Szkolenia pracowników								
0690									
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
2360	Dochoydy jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
3110	Świadczenia społeczne								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4300	Zakup usług pozostałych								
4410	Podróże służbowe krajowe								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
4700	Szkolenia pracowników								
0690									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
85503	Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje								
4010	Wynagrodzenia osobow pracowników								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
2030	Dotacje celowe								
	Ogółem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoydy - plan na 2023 r.	0,00							
	Wydatki - plan na 2023 r.								
	Nadwyżka, deficyt								0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki						%
				przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	%	przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	%	
801			Oświata i wychowanie							
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych							
		0830	Wpływy z usług							
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy							
		4127	Składki na Fundusz Pracy							
		4129	Składki na Fundusz Pracy							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
		4260	Zakup energii							
		4270	Zakup usług remontowych							
		4280	Zakup usług zdrowotnych							
		4300	Zakup usług pozostałych							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
		4410	Podróże służbowe krajowe							
		4430	Różne opłaty i składki							
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych							
		4700	Szkolenie pracowników							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli							
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli							
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli							
	80107		Świetlice szkolne							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki						dochody	
				przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	%	przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników								
		4709	Szkolenia pracowników								
	80148		Stołówki								
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4220	Zakup środków żywności								
		4260	Zakup energii								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								
	80150		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4127	Składki na Fundusz Pracy								
		4129	Składki na Fundusz Pracy								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								
			Ogółem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dochody - plan na 2023 r.	0,00							
			Wydatki - plan na 2023 r.	0,00							
			Nadwyżka, deficyt	0,00							

Projekt budżetu na 2023 r. Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	%	przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	%
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80103			Oświata i wychowanie						
	3020		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120		Składki na Fundusz Pracy						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						
80104			Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
	0750								
	0830		Wpływy z usług						
	0970		Wpływy z różnych dochodów						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne						
	4120		Składka na Fundusz Pracy						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						
	4220		Zakup środków żywności						
	4260		Zakup energii						
	4280		Zakup usług zdrowotnych						
	4300		Zakup usług pozostałych						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych						
	4410		Podróże służbowe krajowe						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	4700		Szkolenia pracowników						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane r.	plan na 2023 r.	%	przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników						
			realizacja zadań wynagajacych stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i icmnnych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4110	Składki na Fundusz Pracy						
		4120	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						
		4800							
			Ogółem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody - plan na 2023 r.	0,00					
			Wydatki - plan na 2023 r.	0,00					
			Nadwyżka, deficyt	0,00					

Projekt budżetu na 2023 r. **Żłobek**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane r.	plan na 2023 r.	%	przewidywane wykonanie 2022 r.	plan na 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85516		Żłobek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
		0830	Wpływy z usług						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						
		4120	Składka na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4220	Zakup środków żywności						
		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
			Ogółem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody - plan na 2023 r.	0,00					
			Wydatki - plan na 2023 r.	0,00					
			Nadwyżka, deficyt	0,00					

.....
Nazwa jednostki/referatu

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ NA 2023 r.
Wydatki majątkowe - Inwestycje

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa i opis zadania	Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2022 r.)	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2023
				Termin rozpo- częcia	Termin zakon- czenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych	Inne (np. kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
Ogółem													

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:.....

