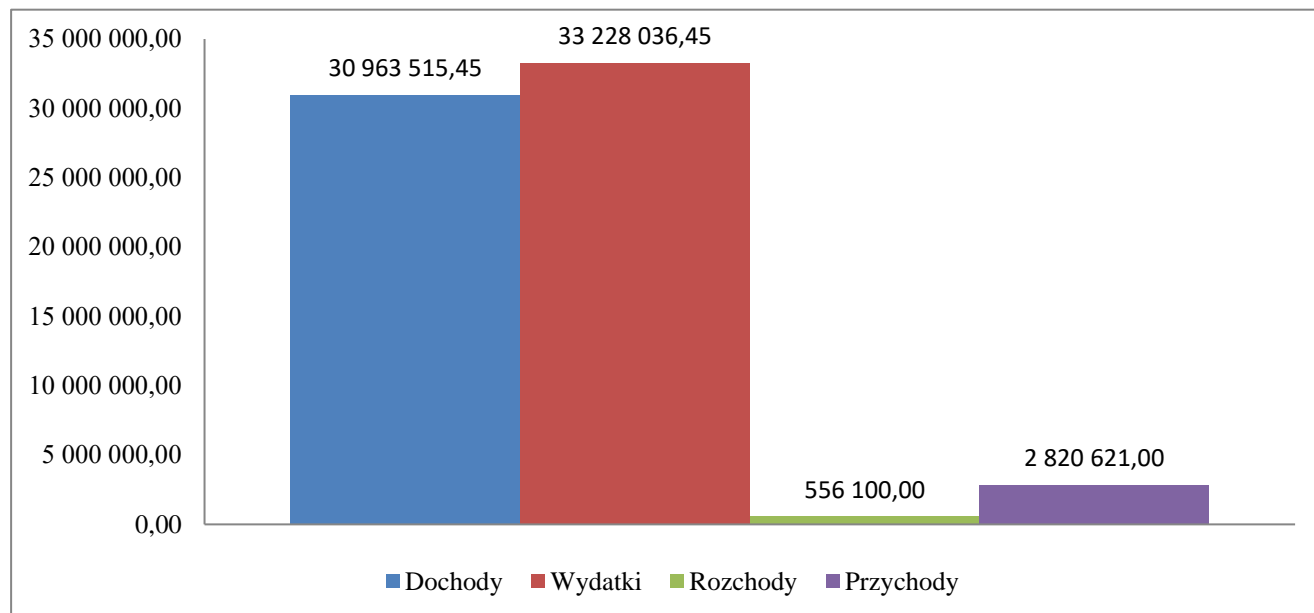


# BUDŻET GMINY CHRZANÓW ZA 2022 ROK

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok został ustalony w kwocie:

Dochody ogółem	30 963 515,45 zł
Wydatki ogółem	33 228 036,45 zł
Rozchody ogółem	556 100,00 zł
Przychody ogółem	2 820 621,00 zł

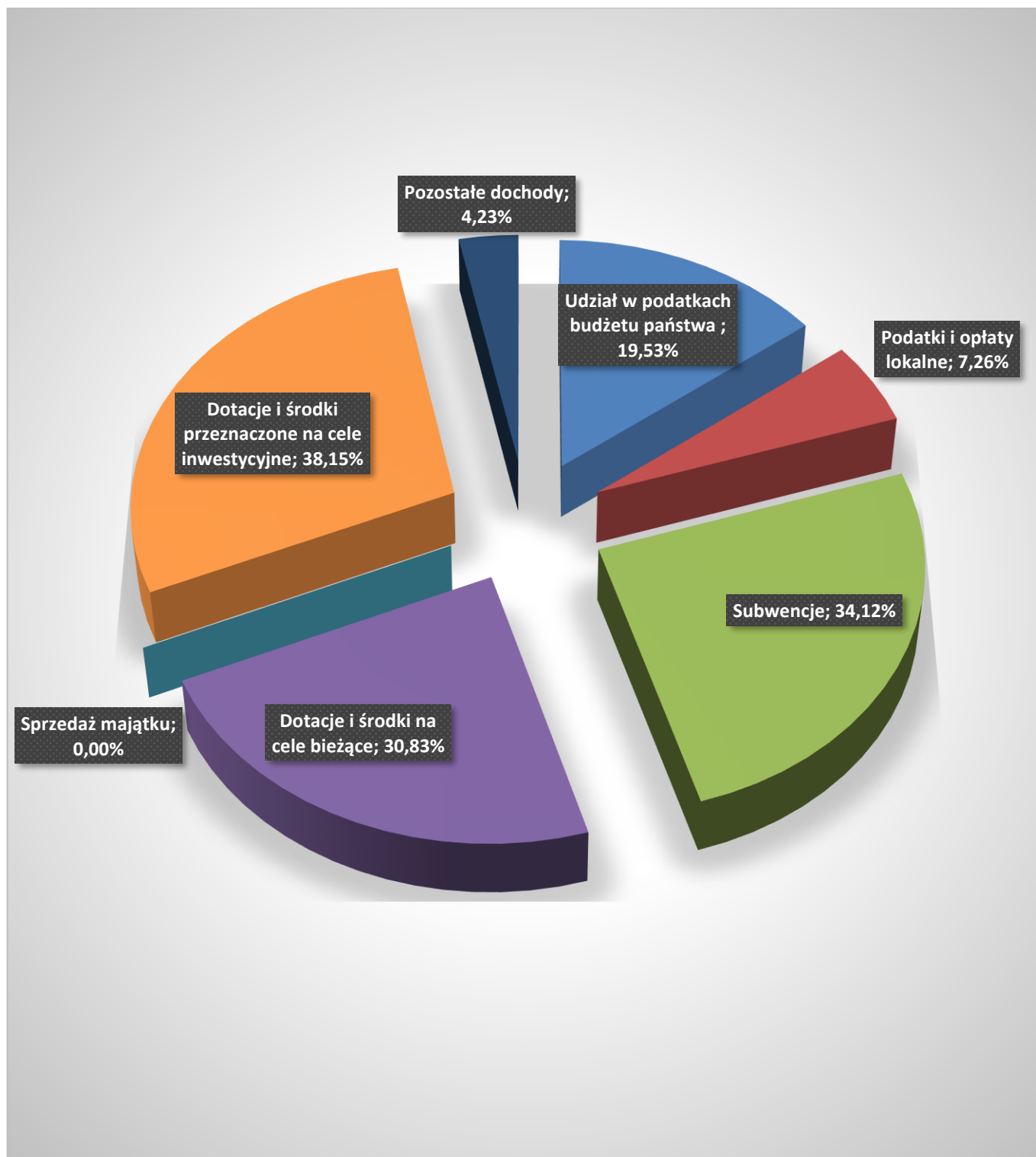


## Dochody Budżetowe

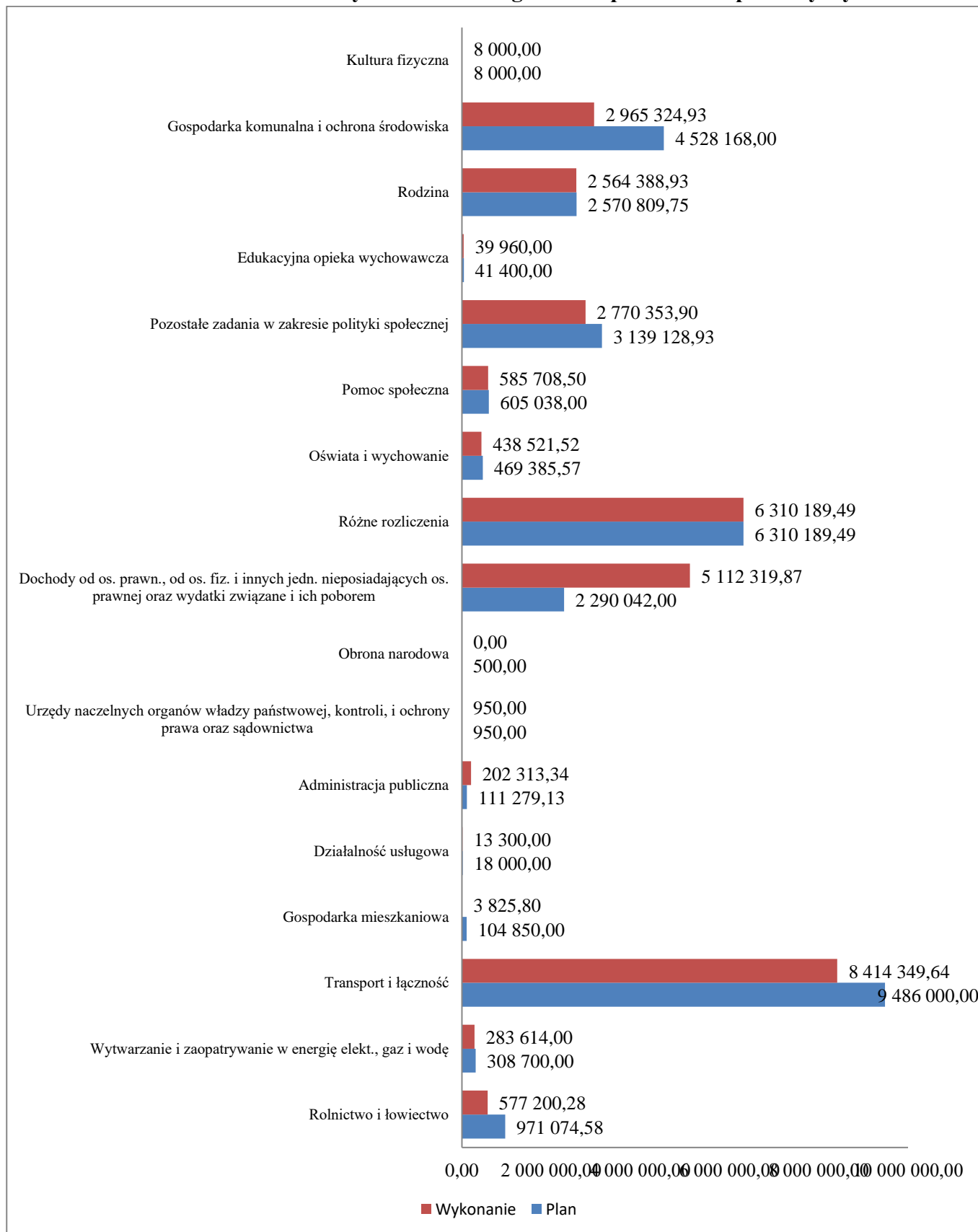
Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 20 321 197,06 zł, co stanowi 111,25% planu dochodów bieżących (plan: 18 266 162,20 zł). Źródła dochodów bieżących przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów	Kwota [zł]	Udział % w dochodach budżetowych
<b>Dochody ogółem:</b>	20 321 197,06	
w tym:		
1.Udział w podatkach budżetu państwa	3 968 004,40	19,53 %
2.Podatki i opłaty lokalne	1 474 653,07	7,26 %
3.Subwencje	6 264 966,00	30,83 %
4.Dotacje i środki na cele bieżące	7 753 247,30	38,15 %
5.Pozostałe dochody	860 326,29	4,23 %

Procentowe wykonanie dochodów za 2022r. według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres:



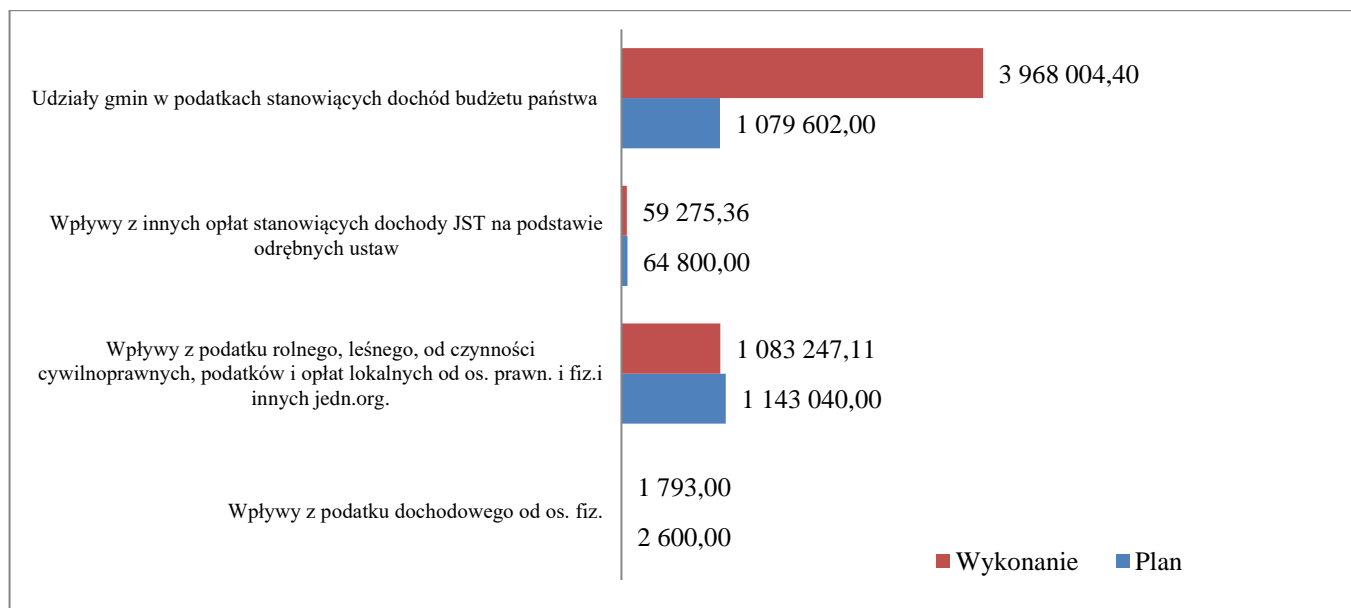
**Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2022 r. wg działów przedstawia poniższy wykres:**



**Dochody realizowane w ramach działu 756 - wpływy z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie:**

**5 112 319,87 zł**

**Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:**



Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych dla osób fizycznych w 2022 roku

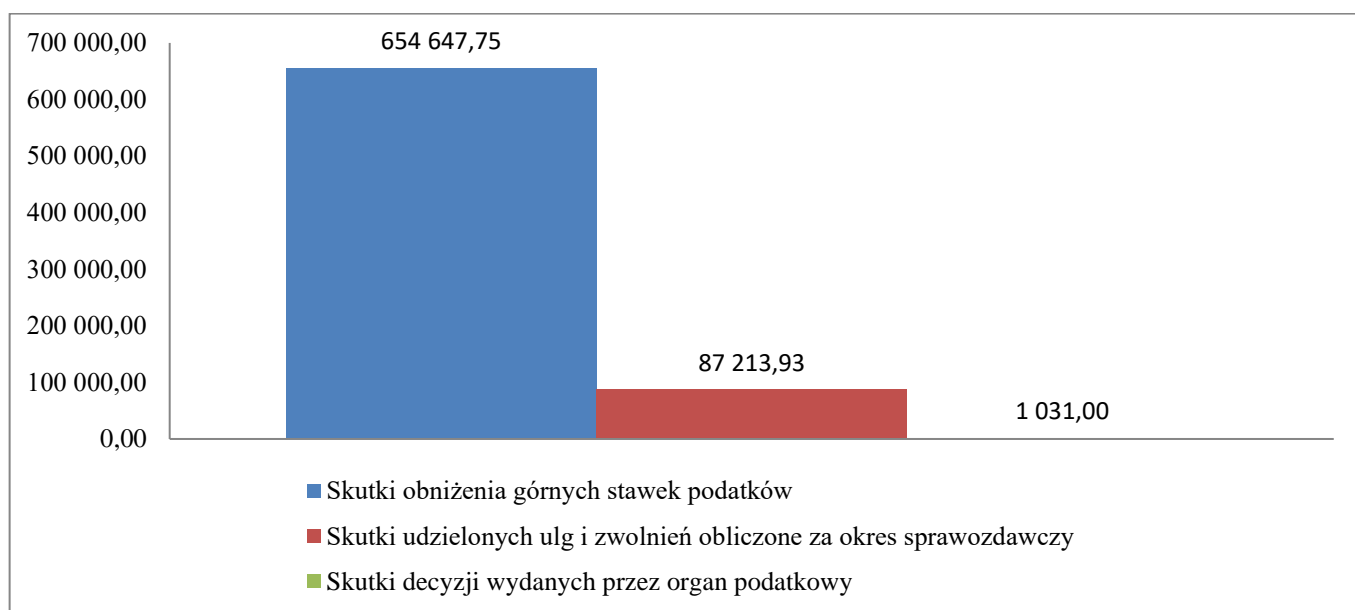
**654 647,75 zł**

Łączny koszt udzielonych ulg i zwolnień podatkowych dla osób fizycznych w 2022 roku

**87 213,93 zł**

Łączny koszt skutków wydanych decyzji przez organ podatkowy

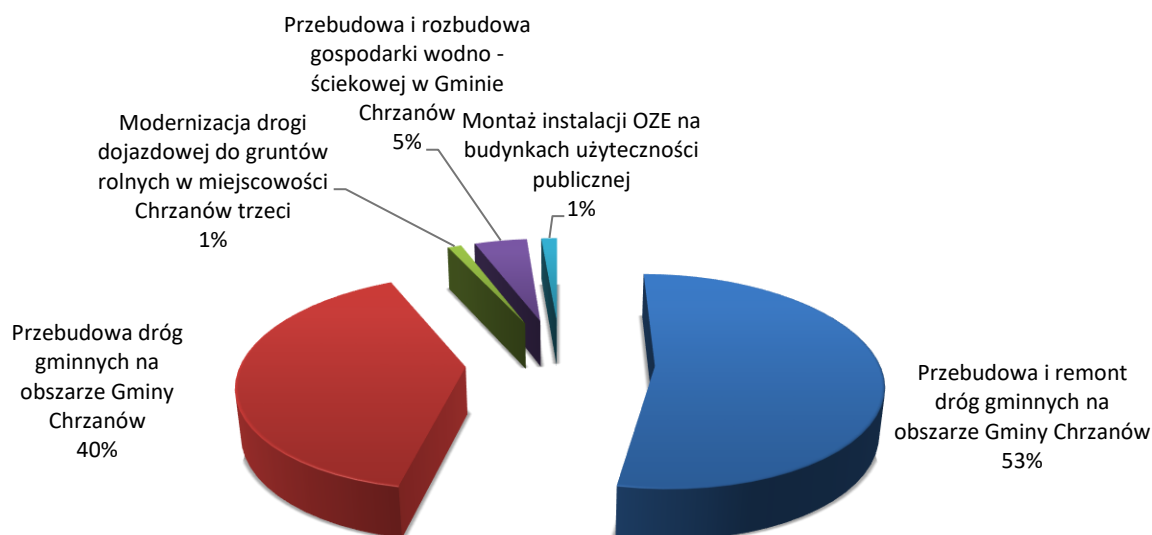
**1 031,00 zł**



## Pozyskane dotacje i środki zewnętrzne inwestycyjne w 2022 roku

Nazwa zadania	Źródło finansowania	Wartość dotacji pozyskanej w 2022
Przebudowa i remont dróg gminnych na obszarze Gminy Chrzanów	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 707 607,99
Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Chrzanów	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3 520 741,65
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzanów Trzeci	Budżet Województwa Lubelskiego	102 000,00
Przebudowa i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chrzanów	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	396 021,00
Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	117 900,00
<b>Razem:</b>		<b>8 844 270,64</b>

### Schemat procentowy pozyskanych dotacji i środków zewnętrznych inwestycyjnych w 2022 roku



Łączna wartość dotacji inwestycyjnych pozyskanych w 2022 roku wyniosła **8 844 270,64 zł**.

Dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w następujących obszarach:

1. Transport i łączność
2. Administracja Publiczna
3. Oświata i wychowanie,

Dotacje ze środków unijnych na jednego mieszkańca – **3084 zł**

Dochody majątkowe na jednego mieszkańca – **3 477 zł**

# Wydatki Budżetowe

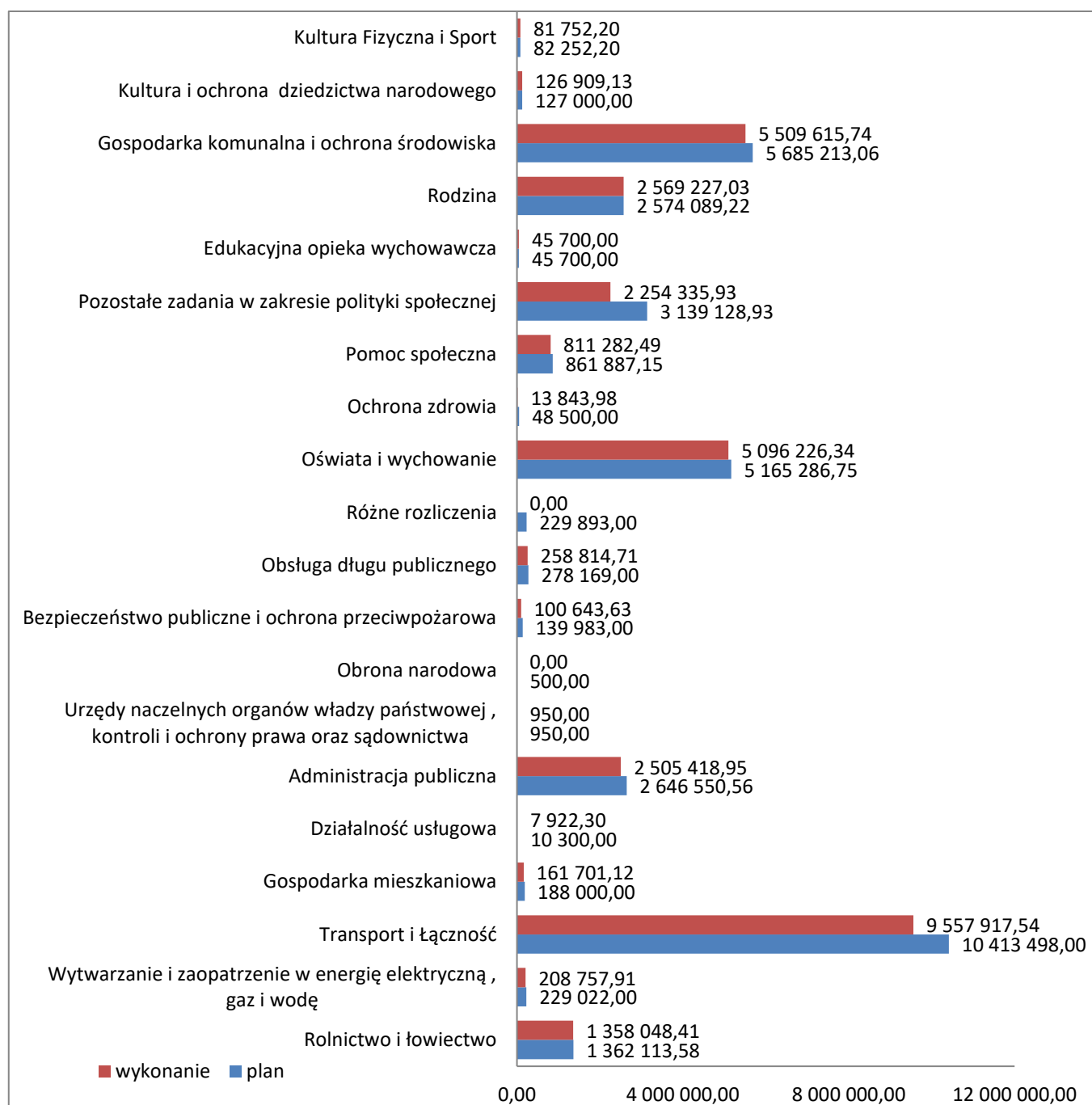
## Wydatki bieżące

Wydatki ogółem na jednego mieszkańca w 2022 roku

**5 761 zł**

W ramach wydatków bieżących w 2022 roku Gmina Chrzanów najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wydatki te wyniosły łącznie 5 096 226,34 zł, co stanowiło 30,47 % wydatków bieżących gminy w 2022 roku. Utrzymanie Gminy w 2022 roku wyniosło 2 246 836,97 zł, co stanowiło 13,60% wydatków bieżących Gminy.

**Wykres prezentuje sumę wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku.**



## Wydatki Inwestycyjne

Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca w 2022 roku

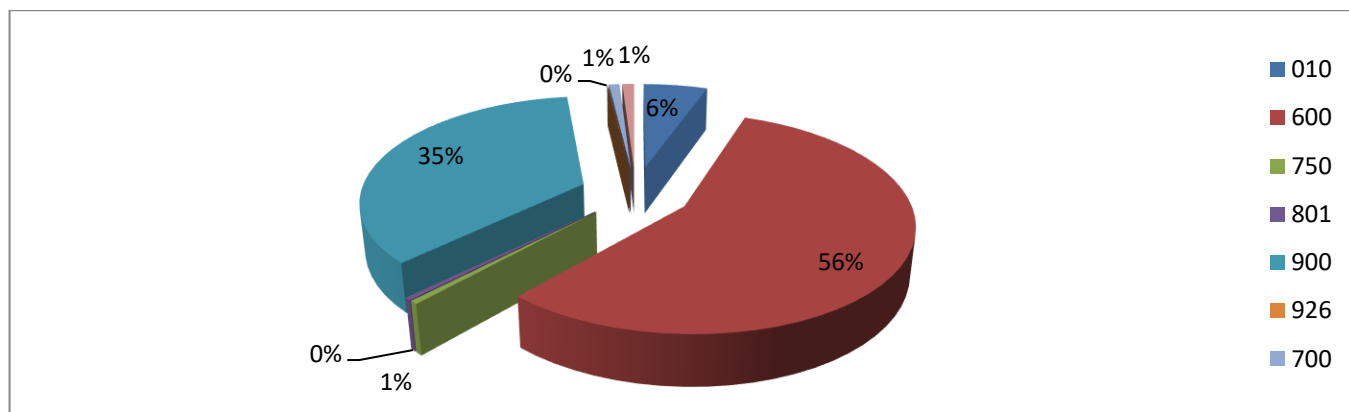
4 929 zł

Główne kierunki wydatków inwestycyjnych według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej	<b>772 012,40</b>
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>7 954 716,90</b>
	Dofinansowanie - drogi publiczne powiatowe	251 251,34
	Budowa i modernizacja dróg gminnych	7 703 465,56
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek w Chrzanowie Pierwszym, Chrzanowie Drugim i Chrzanowie Trzecim	<b>127 791,12</b>
<b>750 Administracja Publiczna</b>		<b>73 191,70</b>
	montaż instalacji OZE na budynku Urzędu Gminy Chrzanów	62 271,00
	budowę masztu flagowego w ramach projektu „Pod Biało – Czerwoną”	10 920,70
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	instalacji OZE na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	<b>57 900,00</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	dostosowanie pomieszczeń do projektu „Klub Seniora w Gminie Chrzanów”	<b>142 989,95</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 000 851,57</b>
	„Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Chrzanów – etap II”	4 947 846,01
	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci	53 005,56
<b>926 Kultura fizyczna</b>	„Budowę Kompleksu sportowego w gminie Chrzanów”	<b>4 000,00</b>
	Razem:	<b>14 133 453,64</b>

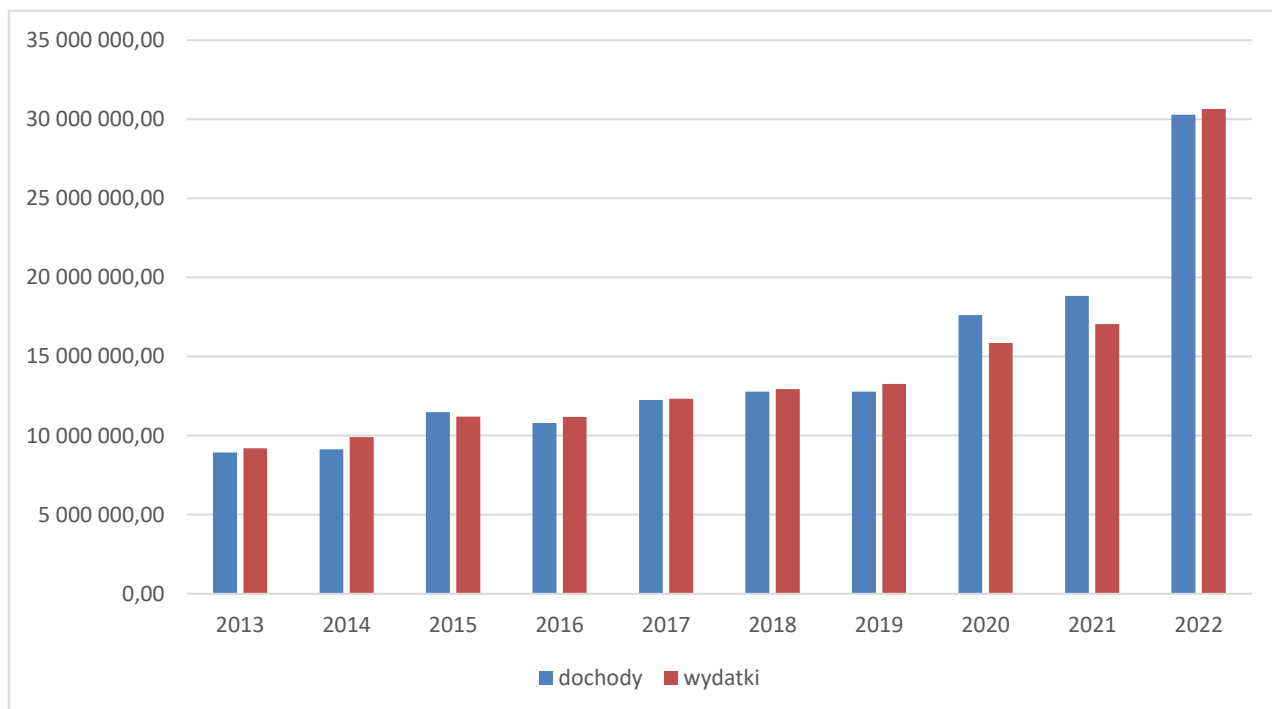
W ramach wydatków inwestycyjnych w 2022 roku najwięcej środków budżetowych przeznaczono na budowę i modernizację dróg gminnych (7 703 465,56 zł). Stanowiły one 69,30 % wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 roku na „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Chrzanów – etap II” wydatkowano kwotę 4 972 846,01 zł, co stanowi 35,18 % wydatków inwestycyjnych. W/w pozycje stanowiły 89,69% budżetu inwestycyjnego Gminy Chrzanów w 2022 r.

Wykres prezentuje sumę wydatków inwestycyjnych (majątkowych) poniesionych w 2022 roku.



### Budżet na przestrzeni ostatnich 10 lat

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
2013	8 936 000,00	9 201 000,00
2014	9 128 000,00	9 903 000,00
2015	11 489 000,00	11 199 000,00
2016	10 804 000,00	11 174 000,00
2017	12 261 000,00	12 326 000,00
2018	12 773 000,00	12 933 000,00
2019	12 779 000,00	13 272 000,00
2020	17 620 000,00	15 852 000,00
2021	18 838 000,00	17 050 000,00
<b>2022</b>	<b>30 293 000,00</b>	<b>30 652 000,00</b>





## Zadłużenie Gminy

### Zadłużenie gminy w stosunku do dochodów

11,57%

Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

### Koszt obsługi długu

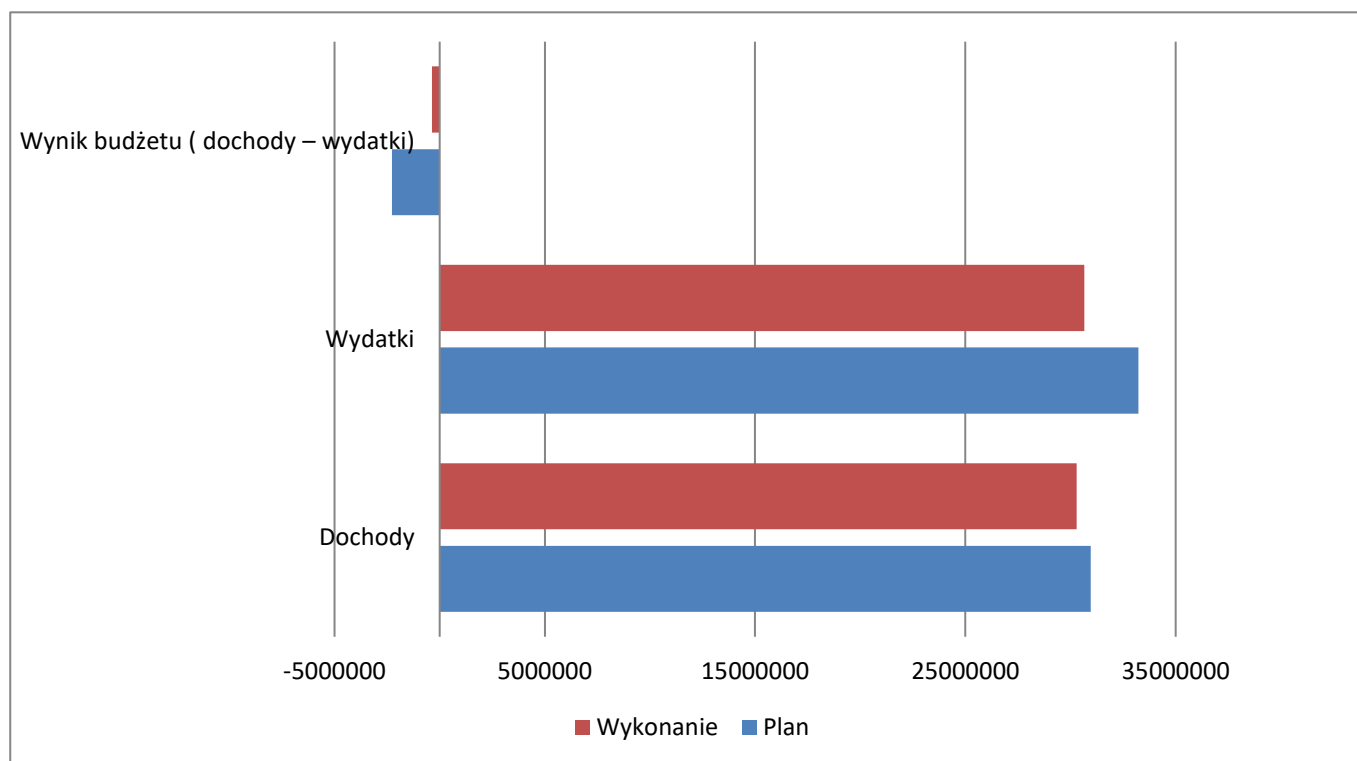
258.814,71 zł

Zadłużenie Gminy Chrzanów na koniec 2022 rok wyniosło 3 505 950,00 zł, co stanowiło 11,57 % wykonanych dochodów. Zaciągnięte kredyty przeznaczone zostały na pokrycie udziału własnego w realizacji inwestycji, na które pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych bądź ze środków krajowych. Zaciągnięte kredyty wpływają na powiększenie majątku gminy, nie są przeznaczone na zapewnienie bieżącej działalności samorządu.

Przy zakładanym deficycie budżetu (ujemnej różnicy między dochodami a wydatkami) w kwocie 2 264 521,00 zł, rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 361 265,07zł

**Wynik budżetu za 2022 rok prezentuje niżej przedstawiona tabela:**

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
<b>Dochody</b>	<b>30 963 515,45</b>	<b>30 290 320,20</b>
<b>Wydatki</b>	<b>33 228 036,45</b>	<b>30 651 585,27</b>
<b>Wynik budżetu (dochody – wydatki)</b>	<b>- 2 264 521,00</b>	<b>-361 265,07</b>



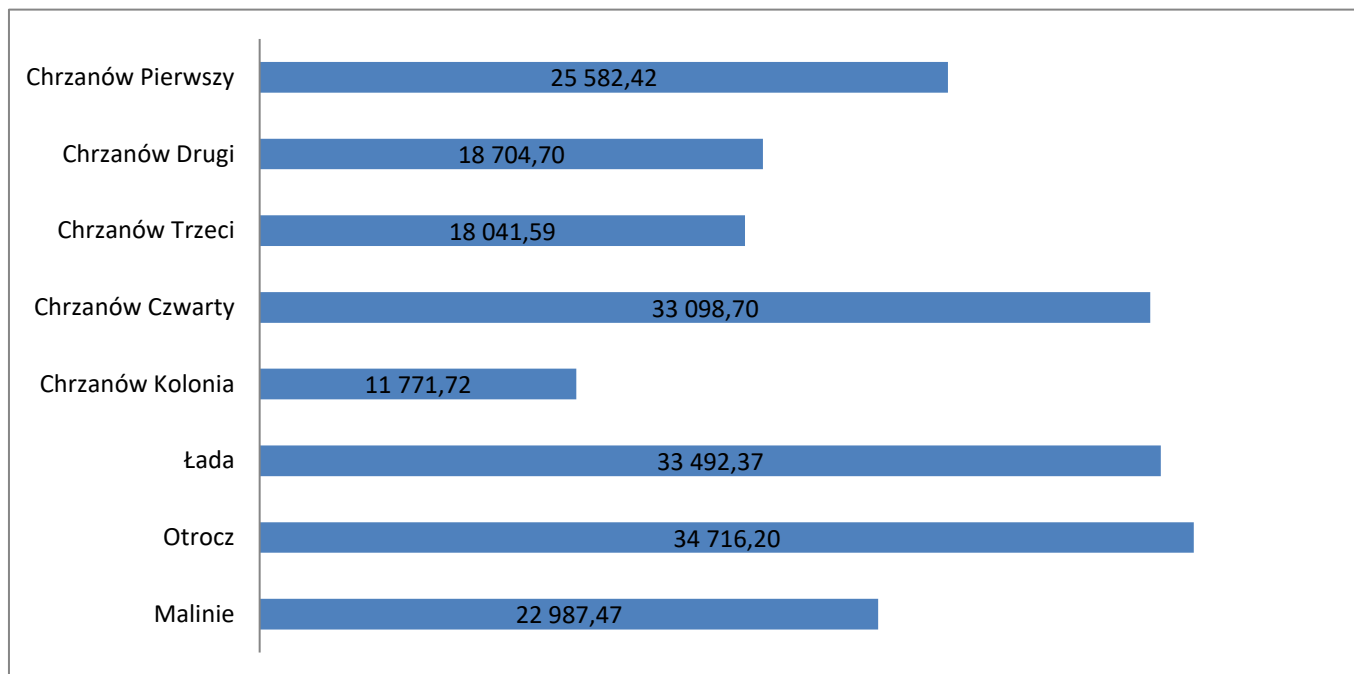
## Fundusz Sołecki

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.:

198 395,17 zł

90,60 % planu

Wydatki poszczególnych sołectw w 2022 r.



Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 r.:

Zadanie	kwota	Sołectwa realizujące zadanie
Remontów dróg gminnych (roboty ziemne/kruszywo)	25 582,42 zł	Chrzanów Pierwszy
Remont dróg gminnych (roboty ziemne/kruszywo)	18 704,70 zł	Chrzanów Drugi
Remont dróg gminnych (roboty ziemne/kruszywo)	18 041,59 zł	Chrzanów Trzeci
Remont dróg gminnych (roboty ziemne/kruszywo)	33 098,70 zł	Chrzanów Czwarty
Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Ładzie	11 771,72 zł	Chrzanów Kolonia
Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Ładzie	23 128,28 zł	Łada
Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Ładzie	3 300,00 zł	
Zakup wyposażenia do Remizy OSP w Ładzie	7 064,09 zł	
Remont dróg gminnych (roboty ziemne/ kruszywo)	34 716,20 zł	Otrocze
Remont dróg gminnych (roboty ziemne/kruszywo),	13 362,72 zł	Malinie
Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Łada	9 624,75 zł	

## Informacja o stanie mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego Gminy Chrzanów na dzień 31.12.2022 r.

**35.698.728,20 zł**

umorzenie na dzień 31.12.2022 r.

**12.495.709,85**

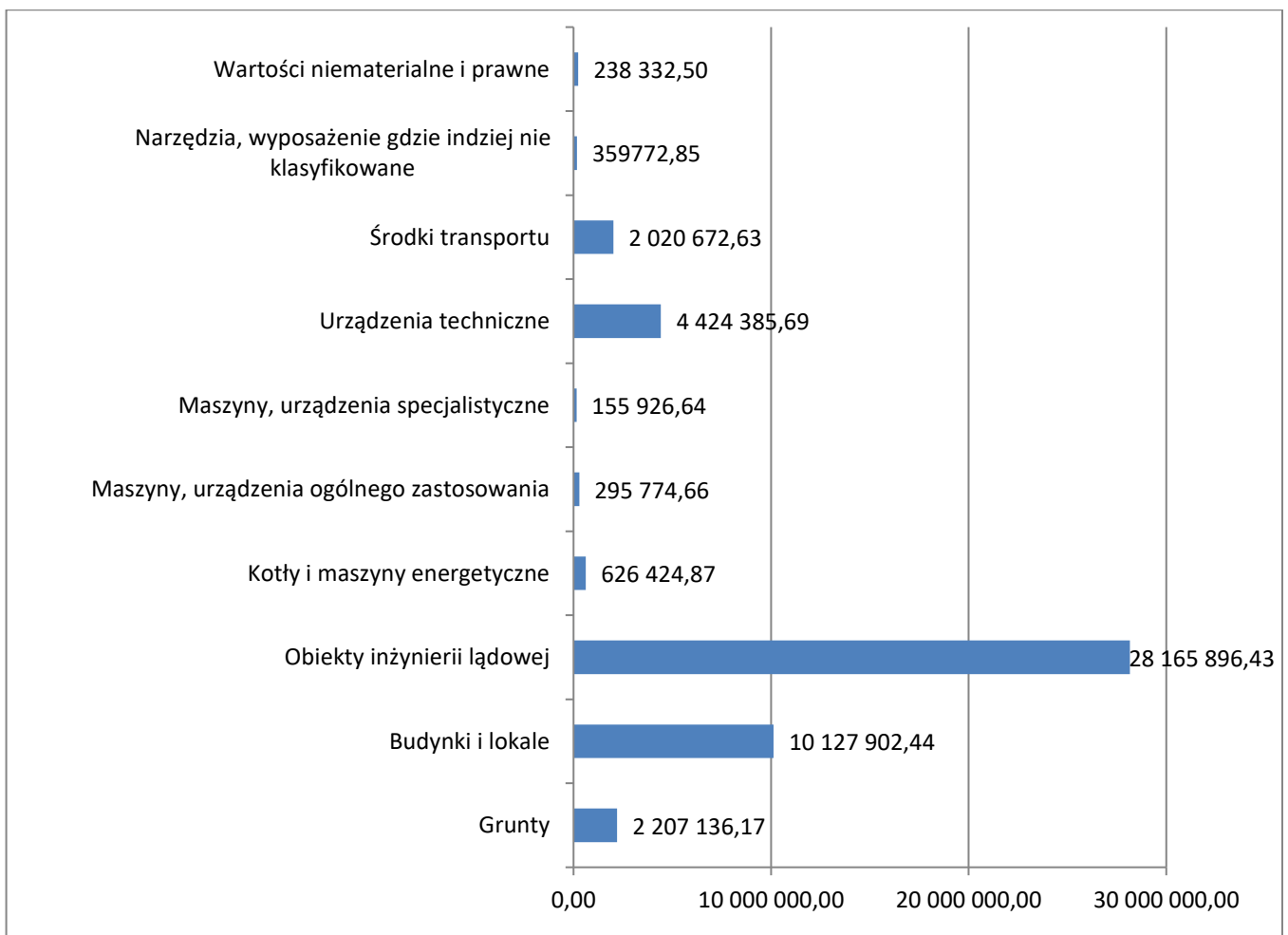
Mienie komunalne Gminy na dzień 31.12.2022 r. składa się z **182** działek o łącznej powierzchni **65,8612 ha**. W okresie od 01.01. 2022 r. do 31.12.2022 r., powierzchnia gruntów Gminy Chrzanów zwiększyła się o 21 działek o łącznej powierzchni o **6,5984 ha** i o wartość **328 435,95 zł**.

### MAJĄTEK GMINY CHRZANÓW

zwiększenia względem 2021 roku

**+ 13.625.141,18 zł**

#### Majątek Gminy Chrzanów według klasyfikacji środków trwałych



W okresie od 01.01. 2022 r. do 31.12.2022 r., powierzchnia gruntów Gminy Chrzanów zwiększyła się o 6,5984 ha ( skomunalizowane drogi o pow. 6,1122 ha, grunty orne o pow. 0,2407, grunty zabudowane o pow. 0,2455) co stanowi kwotę 259 895,54 zł. Podział ze względu na miejscowości przedstawia się następująco:

- Chrzanów Pierwszy 1,0977 ha – 46.672,01 zł ( 4 działki pod drogami)
- Chrzanów Trzeci 0,8905 ha – 37.862,28 zł ( 4 działki pod drogami)
- Chrzanów - Kolonia 0,3362 ha –14.294,56 zł ( 2 działki pod drogami)
- Łada 0,2004 ha – 8.520,61 zł ( 1 działka pod drogami)
- Otrocz 3,5878 ha – 152.546,08 zł (7 działek pod drogami)

Wzrost wartości o kwotę 68.540,41 zł w wyniku zakupu nieruchomości w miejscowości:

- Chrzanów Drugi 0,2407 ha – 16.349,56 zł (2 działki rolne)
- Chrzanów Pierwszy 0,2455 ha – 52.190,85 zł (działka budowlana)

**Wpływy do budżetu z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2022 r. wyniosły 5 112 319,87 zł i przedstawiają się następująco:**

Rodzaj dochodu	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 793,00</b>	<b>68,96</b>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej.	2 500,00	1 793,00	71,72
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	100,00	0,00	0,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w tym:</b>	<b>1 143 040,00</b>	<b>1 083 247,11</b>	<b>94,77</b>
Podatek od nieruchomości	290 000,00	292 649,00	100,91
Podatek rolny	553 000,00	507 322,50	91,74
Podatek leśny	45 000,00	38 691,50	85,98
Podatek od środków transportowych	118 000,00	109 715,00	92,98
Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 000,00	92 851,75	96,72
Wpływy z podatków od spadków i darowizn	25 200,00	23 183,30	92,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	524,80	52,48
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 840,00	18 309,60	123,38
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>64 800,00</b>	<b>59 275,36</b>	<b>91,47</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 500,00	13 455,73	99,67
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 503,00	56,69
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	36 509,63	104,31
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 300,00	807,00	62,08
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>1.079.602,00</b>	<b>3 968 004,40</b>	<b>367,54</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.004.606,00	3 893 024,57	387,52
Podatek dochodowy od osób prawnych	74.996,00	74 979,83	99,98
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 290 042,00</b>	<b>5 112 319,87</b>	<b>223,24</b>

# LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.:

3 617,61 zł

+ 30,30%

do roku 2021

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą -76

## Podatki dla przedsiębiorców w 2022 r.

Wyszczególnienie	Stawka maksymalna	Stawka w Gminie Chrzanów	Różnica
podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty	1,03 zł	0,80 zł	0,23 zł
podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej - budynki	25,74 zł	18,00 zł	7,74 zł
podatek od ŚT (D.10 sam. cięż. >=31 t 4 osie zaw. inne)	3 485,69 zł	2 700,00 zł	785,69 zł
podatek od ŚT (D.10 sam. Cięż. >=31 t 4 osie zaw. pneum.)	3 485,69 zł	2 300,00 zł	1 185,69 zł
podatek od ŚT (D.11 ciągnik >36 t 2 osie zaw. pneum.)	3 485,69 zł	1 800,00 zł	1 685,69 zł
podatek od ŚT (D.14 naczepa/przyczepa >=12 <28 t 2 osie zaw. inne)	2 131,05	600,00 zł	1 531,05 zł
podatek od ŚT (D.14 naczepa/przyczepa >=38 t 2 osie zaw. pneum.)	2 649,21	1 400,00 zł	1 249,21 zł
podatek od ŚT (D.15 naczepa/przyczepa >=38 t 3 osie zaw. inne.)	2 694,21	1 500,00 zł	1 194,21
podatek od ŚT (D.15 naczepa/przyczepa >=38 t 3 osie zaw. pneum.)	2 694,21	1 100,00 zł	1 594,21
podatek od ŚT (D.2 sam. cięż. >5,5 t <=9 t katalizator)	1 522,21	700,00 zł	822,21 zł
podatek od ŚT (D.2 sam. cięż. >5,5 t <=9 t NEGATYWNE)	1 522,21	800,00 zł	722,21 zł
podatek od ŚT (D.3 sam. cięż. >9 t <12 t KATALIZATOR)	1 826,64	900,00 zł	926,64 zł
podatek od ŚT (D.8 sam. cięż. >=15 t 2 osie zaw. inne)	3 485,69	1 500,00 zł	1 985,69 zł
podatek od ŚT (D.8 sam. cięż. >=15 t 2 osie zaw. pneum.)	3 485,69	1 400,00 zł	2 085,69 zł
podatek od ŚT (D.9 sam. cięż. >= 23 t <25 t 3 osie zaw. pneum.)	3 485,69	1 700,00 zł	1 785,69 zł
podatek od ŚT (D.9 sam. cięż. >=25 3 osie zaw. inne)	3 485,69	1 900,00 zł	1 585,69 zł
podatek od ŚT (D.9 sam. cięż. >= 25 t 3 osie zaw. pneum)	3 485,69	1 800,00 zł	1 685,69 zł

Utrzymanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz stawek podatku od środków transportowych, stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Jednocześnie należy stwierdzić, że wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.