

ZARZĄDZENIE 78/2023
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Rady Gminy Chrzypsko Wielkie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, publikacji na stronie internetowej Gminy Chrzypsko Wielkie oraz wyłożeniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziólek

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1 i 2, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023, poz.103 ze zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 32 134 799,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 17 138 943,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14 995 856,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 298 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 35 746 605,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 18 045 567,31 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 954 433,31 zł, w tym na :

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie | 9 726 286,23 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie | 5 228 147,08 zł |

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 825 671,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 067 463,00 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 198 000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe – 17 701 038,03 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 701 038,03 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 298 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3 611 806,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 118 806,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 993 000,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 089 806,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 478 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 72 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 172 700,00 zł, z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące, z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| - zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie | 50 400,00 zł |
| - zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie | 71 800,00 zł |
| - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 50 500,00 zł |

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 2 302 599,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 807 599,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 495 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:

- 1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74 000,00 zł.
- 2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.

§ 9. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Określa się plany dochodów samorządowej jednostki oświatowej gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych - Zespołu Szkół - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Dochody i przychody z udziałem środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 436 806,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 900 000,00 zł,

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 900 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1 536 806,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie , w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.)

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 765 088,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	827 002,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 002,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 938 085,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 085,94
020			Leśnictwo	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
600			Transport i łączność	3 384 748,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 367,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 377 381,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 434,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 832 947,27
630			Turystyka	23 500,00
	63095		Pozostała działalność	23 500,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 393,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 393,00
		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	63 498,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	58 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 525,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 525,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 924 051,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 133 577,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	949 368,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 297,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 109,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 603,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615 951,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 567 679,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	745 629,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 205,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 433,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 805,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 963 523,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 939 412,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 111,00
758			Różne rozliczenia	5 424 658,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 679 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 679 236,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 726 227,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 726 227,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 195,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 195,00
801		Oświata i wychowanie	7 419 813,00
80104		Przedszkola	7 412 013,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 265 991,00
80195		Pozostała działalność	7 800,00
	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	7 800,00
852		Pomoc społeczna	1 007 387,00
85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857 403,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 240,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 249,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 249,00
85216		Zasiłki stałe	79 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 333,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 333,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	1 382 167,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 198,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	933 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	933 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 598,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 598,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 460 600,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
Razem:				32 134 799,34

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024

Załącznik Nr 1a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 525,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00
852			Pomoc społeczna	870 148,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857 403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 333,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 369 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 167,00
Razem:				2 298 510,00

Załącznik Nr 1b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

DOCHODY – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 367,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 939 794,94
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	846 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 633,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 002,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 057 458,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 373,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 085,94
	01095		Pozostała działalność	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00
600			Transport i łączność	4 330 477,28
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 928,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 306 182,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 688,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 546,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 832 947,27
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
630			Turystyka	269 319,78
	63095		Pozostała działalność	269 319,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 090,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 590,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710		Działalność usługowa	90 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
750		Administracja publiczna	3 692 931,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 117,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 064,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 999,40
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	239 142,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 907,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	198 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	198 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00
758			Różne rozliczenia	244 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 700,00
		4810	Rezerwy	244 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 591 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 405 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 172 501,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 852,00
	80104		Przedszkola	10 319 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 301,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 265 991,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 224,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 449,00
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	59 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 486,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	423 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 781,00
80195		Pozostała działalność	54 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 949,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 099 512,00
	85202	Domy pomocy społecznej	201 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	857 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 058,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 240,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 249,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85216	Zasiłki stałe	79 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 750,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 502,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 333,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85295		Pozostała działalność	19 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
855		Rodzina	1 498 583,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 309 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 972,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
	85504	Wspieranie rodziny	9 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 090,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	933 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 366,24
		4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 440,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 822,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 904,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 913,75
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	114 671,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 671,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 472 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 470 000,00
	92195	Pozostała działalność	63 747,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 747,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	79 400,00
	92695	Pozostała działalność	79 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
Razem:			35 746 605,34

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 117,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
852			Pomoc społeczna	870 148,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 058,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 333,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 369 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 309 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 167,00
			Razem:	2 298 510,00

Załącznik Nr 2b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023 r.

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

WYDATKI – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 367,00

Przychody

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2023 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 993 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 536 806,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	500 000,00

Razem: 4089806,0000

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2023 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	60 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	418 000,00

Razem: 478000,0000

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na rok 2024

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	807 599,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozdz. 92116 § 2480 114 671,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 686 000,00 zł)	800 671,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. (rozdz.60002§6300)	6 928,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 495 000,00 zł
-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego rozdział 92695§2360	25 000,00 zł
-dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdział 92120§6570	1 470 000,00 zł
OGÓLEM	2 302 599,00 zł

Załącznik nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2024**

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022r. poz.2556 ze zm.)

- nowe nasadzenia dz.900 rozdz.90004	2 000,00 zł
- materiały (paliwo, części do kosiarek) dz.900 rozdz.90004	3 000,00 zł
- Ogółem wydatki	5 000 00 zł

Załącznik nr 7
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM
NA ROK 2024**

1. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r.,poz.1469 ze zm.) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 933 600,00 zł

2. Wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art.6r ust2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r.,poz.1469 ze zm.) :

- koszty odbioru odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002 815 000,00 zł

- koszty materiałów i usług dotyczących PSZOK dz.900 rozdz.90002 51 366,24 zł

-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002 66 233,76 zł

- koszty egzekucji komorniczych dz.900 rozdz.90002 1 000,00 zł

Załącznik nr 8

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2023 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**Jednostka: Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim**

	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Dochody	497 200,00
801	Oświata i wychowanie	497 200,00
80195	Pozostała działalność	497 200,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
§ 0830	Wpływy z usług	485 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Wydatki	497 200,00
801	Oświata i wychowanie	497 200,00
80195	Pozostała działalność	497 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	336 500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 100,00
§ 4260	Zakup energii	6 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00

Załącznik nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA ROK 2024**

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Soleckiego na 2024 rok
Białcz	32 970,40
Białokosz	27 784,04
Białokoszyce	17 263,15
Charcice	29 710,40
Chrzypsko Wielkie	74 090,78
Chrzypsko Małe	24 227,69
Gnuszyn	29 043,59
Łęczeczki	38 008,57
Łęczce	35 044,94
Mylin	39 342,21
Orle wielkie	28 599,04
Ryżyn	27 191,32
Śródka Strzyżmin	25 264,96
Ogółem	428 541,09

Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	90 899,37
	60016	Drogi publiczne gminne	80 899,37
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 688,97
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 210,40
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
630		Turystyka	78 090,78
	63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 090,78
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 090,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 500,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 050,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 503,75
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 713,75
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 790,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	56 547,19
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 547,19
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		OGÓLEM	428 541,09

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 904 094,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	846 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 633,56
			Budowa wodociągu w Orlu Wielkim	31 633,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 002,44
			Budowa wodociągu w Orlu Wielkim	815 002,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 057 458,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 373,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn	131 373,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 085,94
			Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn	1 926 085,94
600			Transport i łączność	4 101 421,31
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 928,00
			Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	6 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 094 493,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 546,04
			Budowa chodnika (f.solecki Charcice)	11 210,40
			Budowa drogi w miejscowości Łężce	41 095,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Charcice	96 806,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn	1 082 434,64
			Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn etap II (projekt)	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 832 947,27
			Budowa drogi w miejscowości Łężce	1 278 645,10
			Przebudowa drogi w miejscowości Charcice	1 554 302,17
630			Turystyka	115 090,78
	63095		Pozostała działalność	115 090,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 090,78
			Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim (f.solecki Chrzypsko Wielkie)	74 090,78
			Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja budynku ul. Główna 19 (projekt)	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Montaż bramy do strażnicy OSP w Gnuszynie (f.solecki Gnuszyn)	13 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 865 991,00
	80104		Przedszkola	8 865 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim	1 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 265 991,00
			Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim	7 265 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 440,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	148 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (f.sołecki Chrzypsko Małe)	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup zadaszania do świetlicy wiejskiej (f.sołecki Orle Wielkie)	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 470 000,00
			Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw.św.Józefa i pw.Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	500 000,00
			Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	500 000,00
			Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach	470 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup maszyny do koszenia zieleni (f.sołecki Mylin)	15 000,00
Razem				17 701 038,03

Załącznik nr 11
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024**

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Finansowanie
010	01043	6370	815 002,44	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
010	01044	6370	1 926 085,94	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
600	60016	6370	2 832 947,27	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
801	80104	6370	7 265 991,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
921	92120	6090	1 460 600,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
010	01043	6370	815 002,44	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa wodociągu w Orlu Wielkim"
010	01043	6050	31 633,56	Inwestycja pn. " Budowa wodociągu w Orlu Wielkim" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 01043			846 636,00	
010	01044	6370	1 926 085,94	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn"
010	01044	6050	131 373,00	Inwestycja pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 01044			2 057 458,94	

600	60016	6370	1 278 645,10	Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa drogi w miejscowości Łęże"
600	60016	6050	41 095,00	Inwestycja pn."Budowa drogi w miejscowości Łęże" " - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
600	60016	6370	1 554 302,17	Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice "
600	60016	6050	96 806,00	Inwestycja pn." " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice " - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 60016			2 970 848,27	
801	80104	6370	7 265 991,00	Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim"

801	80104	6050	1 600 000,00	Inwestycja pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 80104			8 865 991,00	
921	92120	6570	500 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja) inwestycji pn. " Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim"
921	92120	6570	500 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja) inwestycji pn. " Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim"
921	92120	6570	460 600,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja) inwestycji pn. " Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczach"
921	92120	6570	9 400,00	Inwestycja pn. " Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczach" - wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja)
Ogółem rozdział 92120			1 470 000,00	

INFORMACJA

do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2023 r.

I. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ PLAN KWOTY DŁUGU NA LATA 2024-2032

1. W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 1 536 80,00 zł na sfinansowanie deficytu oraz części inwestycji.

Na przyjętą do projektu kwotę rozchodów 418 000,00 zł, składają się raty zobowiązań :

Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz 2022	20.03.2024	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	20.03.2024	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	29.03.2024	62 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	31.03.2024	25 000,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz 2022	20.06.2024	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	20.06.2024	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	28.06.2024	62 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	28.06.2024	25 000,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz 2022	20.09.2024	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	20.09.2024	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	30.09.2024	62 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	30.09.2024	25 000,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz 2022	20.12.2024	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	20.12.2024	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	31.12.2024	62 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	31.12.2024	25 000,00
	Razem:	418 000,00

2. Plan kwoty długu w latach 2024-2032

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 920 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 536 806,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	418 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 038 806,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	14 730 002,00
Wskaźnik długu [%]	20,63%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 038 806,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 550 806,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	15 224 798,00
Wskaźnik długu [%]	16,75%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 550 806,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 062 806,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	15 570 166,00
Wskaźnik długu [%]	13,25%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 062 806,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	438 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 624 806,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	15 959 420,00
Wskaźnik długu [%]	10,18%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 624 806,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	403 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 221 806,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	16 406 284,00
Wskaźnik długu [%]	7,45%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 221 806,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	395 006,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	826 800,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	16 832 848,00
Wskaźnik długu [%]	4,91%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	826 800,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	275 600,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	551 200,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	17 253 668,00
Wskaźnik długu [%]	3,19%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	551 200,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	275 600,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	275 600,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	17 667 756,00
Wskaźnik długu [%]	1,56%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	275 600,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	275 600,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	18 074 113,00
Wskaźnik długu [%]	0,00

**dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego*

II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2024

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– 686 000,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 217,60
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	75 480,99
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	25 880,10
Zakup materiałów i wyposażenia, energii	80 263,95
Zakup usług pozostałych	204 000,00
FŚS	7 657,36
Podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenia	11 500,00
Pozostałe koszty	4 000,00
Razem	686 000,00

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– 114 671,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 870,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	20 786,53
FŚS	1 914,47
Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
Zakup usług pozostałych	1 900,00
Razem	114 671,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
NA 2024 ROK**

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 opracowano w oparciu o następujące materiały planistyczne :

- otrzymane od dysponentów budżetu państwa – Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- projekty planów finansowych przekazane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- wnioski do budżetu złożone w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zapotrzebowania przekazane przez odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań pracowników Urzędu Gminy,
- wnioski do budżetu składane przez kierowników jednostek, organizacje i inne podmioty,
- symulacje dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- wykaz gruntów rolnych i działek budowlanych do sprzedaży w roku budżetowym,
- obowiązujące umowy dotyczące mienia Gminy,
- analizy wpływów z poszczególnych źródeł dochodów za rok 2022 oraz za III kwartały 2023 roku.
- analizy wydatków ponoszonych w roku 2022 oraz za III kwartały 2023 roku.

Stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku (M.P. z dnia 1 sierpnia 2023 r., poz. 774) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 wzrosły o 15,00 % i o taki wskaźnik Rada Gminy zwiększyła większość stawek podatku od nieruchomości. Budowle pozostały na tym samym poziomie co w roku 2023.

Stawki maksymalne przyjęto dla: gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, innych gruntów (oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem: Bi, Bz, Ba,Bp, K), niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, budynków mieszkalnych, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, innych budynków.

Stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 0,15 zł za 1 m² powierzchni, a stawka od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,10 zł za 1 m² powierzchni, stanowiąc tym samym obniżenie o 0,11 zł w porównaniu do górnej granicy stawki kwotowej obwieszczonej przez Ministra Finansów. Wzrost o 0,05 zł od 1 m² powierzchni wystąpił w drogach wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków symbolem - dr. Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej Rada Gminy ustaliła wzrost o 3,90 zł. Natomiast dla budynków pozostałych w tym garaży wolnostojących, gospodarczych oraz zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej wzrost występuje w kwocie 1,40 zł.

Wyżej wymienione stawki pomimo zwiększenia o 15 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2023 roku są niższe od przyjętych górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2024 rok.

W wyniku zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększenia podstawy opodatkowania planowane dochody z tego tytułu wzrosną o 365 804,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone w większości typów środków transportowych o 30 % i pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych. Następnie w niektórych typach środków transportowych stawki zostały zwiększone o 15 % i stanowią stawkę maksymalną. W czterech przypadkach ustalono wzrost o ponad 30 % w celu wyrównania stawki na poziomie ponad połowy stawki maksymalnej.

W wyniku wzrostu stawek podatku od środków transportowych ale też zmniejszenia ilości środków transportowych stanowiących podstawę opodatkowania planowane dochody z tego podatku zmniejszą się o 22 891,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku (M.P. z dnia 20 października 2023 r., poz. 1129) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 w wysokości 89,63 zł za 1 dt została obniżona do kwoty 82,00 zł za 1 dt. Planowane dochody z tego podatku wzrosną o 113 753,00 zł z powodu zwiększenia podstawy opodatkowania oraz zwiększonej stawki podatku rolnego o 30,00 zł za 1 ha przeliczeniowy i 60,00 zł za 1 ha

fizyczny gruntów.

Stawkę podatku leśnego przyjęto na poziomie maksymalnym na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku (M.P. z 20 października 2023 r., poz. 1130). w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2023 roku tj. 327,43 zł za 1 m², co stanowi 72,0346 zł za 1 ha.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2024 rok oraz wprowadzone zadania w ramach Funduszy Sołeckich wymuszają na wszystkich dysponentach realizujących budżet Gminy dyscyplinę oraz stałe monitorowanie dokonywanych wydatków w stosunku do przyznanych środków. Główną zasadą wykonywania budżetu w 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

W projekcie uchwały budżetowej umieszczono następujące wydatki inwestycyjne:

- Budowa wodociągu w Orlu Wielkim. Inwestycja o wartości 846 636,00 zł finansowana w kwocie 815 002,44 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 01043 § 6370, 31 633,56 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 01043§6050.
- Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim. Inwestycja o wartości 8 865 991,00 zł finansowana w kwocie 7 265 991,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 80104 § 6370, 1 600 000,00 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 80104§6050.
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn. Inwestycja o wartości 2 057 458,94 zł finansowana w kwocie 1 926 085,94 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 01044 § 6370, 131 373,00 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 01044§6050.
- Budowa drogi w miejscowości Łęczce. Inwestycja o wartości 1 319 740,10 zł finansowana w kwocie 1 278 645,10 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania

- COVID-19 w rozdziale 60016 § 6370, 41 095,00 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 60016§6050.
- Przebudowa drogi w miejscowości Charcice. Inwestycja o wartości 1 651 108,17 zł finansowana w kwocie 1 554 302,17 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 60016 § 6370, 96 806,00 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 60016§6050.
 - Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn. Inwestycja o wartości 1 082 434,64 zł finansowana w kwocie 532 434,69 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w rozdziale 60016 § 6050, 549 999,95 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 60016§6050.
 - Budowa amfiteatru – sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim (f.sołecki). Wartość inwestycji 74 090,78 zł sklasyfikowano w rozdziale 63095 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
 - Modernizacja budynku ul.Główna 19 (projekt). Wartość inwestycji 30 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 70005 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
 - Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim. Wartość inwestycji w kwocie 41 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 63095 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
 - Budowa chodnika w Charcicach (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 11 210,40 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
 - Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn etap II (projekt). Wartość inwestycji w kwocie 30 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie. Wartość inwestycji w kwocie 148 440,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 90015 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
 - Montaż bramy do strażnicy OSP w Gnuszynie (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 13 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 75412 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.

- Zakup maszyny do koszenia zieleni (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 15 000,00zł sklasyfikowano w rozdziale 92195 § 6060. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Zakup zadaszenia do świetlicy wiejskiej (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 20 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92109 § 6060. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 18 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92109 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. Wartość inwestycji w kwocie 6 928,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60002 § 6300. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim. Wartość inwestycji w kwocie 500 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92120 § 6570. Dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw.św.Józefa i pw.Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim. Wartość inwestycji w kwocie 500 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92120 § 6570. Dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach. Wartość inwestycji w kwocie 470 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92120 § 6570. Dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 460 600,00 zł, ze środków własnych 9 400,00 zł.

Jeżeli Gmina po złożeniu wniosków o dofinansowanie niektórych z w/w inwestycji uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone stosowne zapisy mające odzwierciedlenie po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu.

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2024 założono realizację dochodów w łącznej kwocie **32 134 799,34 zł.**

Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :

1) Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 wprowadzono do budżetu wartości :

a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej– 5 424 658,00 zł, w tym :

- dział 758 rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) §2920–3 679 236,00 zł,
- dział 758 rozdział 75807(Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) §2920–1 726 227,00 zł
- dział 758 rozdział 75831(Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin) §2920–19 195,00 zł,

b) prognozowanej wielkości udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych :

- dział 756 rozdział 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) § 0010 – 3 939 412,00 zł

c) prognozowanej wielkości udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych :

- dział 756 rozdział 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) § 0020 – 24 111,00 zł

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

a) poziom dotacji celowych na rok 2024 w ogólnej kwocie 2 431 079,00 zł, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, dział 750, rozdział 75011(Urzędy wojewódzkie) § 2010 – 58 525,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej, dział 852 łącznie – 1 003 387,00 zł , w tym:
 - rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)§ 2010 – 857 403,00 zł
 - rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

- niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej)§ 2030 – 9 240,00 zł
 - rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)§ 2030 – 44 249,00 zł
 - rozdział 85216 (Zasiłki stałe)§ 2030 – 79 750,00 zł
 - rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) §2010–8 333,00 zł
 - rozdział 85295 (Pozostała działalność)§ 2010 – 4 412,00 zł
- w zakresie działu 855 (Rodzina) łącznie – 1 369 167 ,00 zł , w tym:
 - rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2010 – 1 350 000,00 zł
 - rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów)§ 2010 – 19 167,00 zł
 - prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) § 2360 – 4 000,00 zł
 - rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2360 – 13 000,00 zł (50 % planu Wojewody)

b) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3113-6.2023 Dyrektor Delegatury KBW w Poznaniu przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informację na temat dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców :

dział 751, rozdział 75101(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – 670,00 zł.

3) Dochody z mienia :

a) czynsz za dzierżawę infrastruktury wodociągowej – 12 000,00 zł

- dział 010, rozdział 01043, § 0750.

b) czynsz za dzierżawę infrastruktury sanitacyjnej – 12 000,00 zł

- dział 010, rozdział 01043, § 0750.

c) czynsz za dzierżawę gruntu na plaży – 3 500,00 zł

- dział 630, rozdział 63095, § 0750.

d)czynsz za teren wynajęty na bazę dzierżawcy żwirowni – 21 589,00 zł, zryczałtowana kwota wynika z umowy - dział 700, rozdział 70005, § 0750.

e)umowa zawarta z operatorem jednej z sieci telefonii komórkowej, czynsz dzierżawny płatny jest kwartalnie, dzierżawa GOK do prowizorium przyjęto kwotę 15 192,00 zł - dział 700, rozdział 70005§ 0750.

f)dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych i nierolnych w Chrzypsku Wielkim i Łęczeczkach wyliczenie jest oparte na stawkach rocznych zawartych w umowach – 26 717,00 zł, (dział 700, rozdział 70005 § 0750).

g)dochody z tytułu czynszów wpłacanych przez lokatorów mieszkania w szkole w Chrzypsku Wielkim plan w kwocie 7 800,00 zł -dział 801, rozdział 80195§ 0750

h) za wynajem świetlic zaplanowano 16 000,00 zł -dział 921, rozdział 92109§ 0750

i) za wynajem sali sportowej zaplanowano 16 000,00 zł -dział 926, rozdział 92695§ 0750

4)Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

a) dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 162 795,00 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych są bardzo trudne do oszacowania, większość nieruchomości sprzedawanych jest w drodze przetargu co powoduje nieprzewidywalność zarówno w odniesieniu do uzyskanej ceny oraz do samego faktu zawarcia umowy sprzedaży; zaplanowano sprzedaż działek : nr 6 w Białokoszu w kwocie 80 000,00 zł, nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 80 000,00 zł oraz nr 247/2 w Łęczcach (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł

b) odsetki od kwoty rozłożonej na raty wynoszą 100,00 zł i zaplanowane są

w dziale 700, rozdział 70005 § 0920

5) Podatki i opłaty lokalne.

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zaplanowano poprzez analizy wpływów sporządzane z zastosowaniem programów komputerowych, służących do ewidencji tych podatków;

łącznie kwota dochodów z tego tytułu w **dziale 756 – 3 509 323,00 zł**, w tym :

a) w rozdziale 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych):

- § 0310 Podatek od nieruchomości – 949 368,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 68 297,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 70 109,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 41 603,00 zł

w **rozdziale 75616** (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):

- § 0310 Podatek od nieruchomości – 1 567 679,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 745 629,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 15 205,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 51 433,00 zł

b) w oparciu o wykonanie dochodów w latach ubiegłych przyjęto do projektu opłatę targową w **dziale 756 , w rozdziale 75616** (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 700,00 zł

c) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania, na ich wykonanie Urząd Gminy nie ma wpływu, do projektu budżetu przyjęto, na podstawie wykonania z lat ubiegłych, łączną kwotę **245 100,00 zł w dziale 756 :**

rozdział 75601§ 0350 – 25 000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej)

rozdział 75615§ 0500 – 100,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)
rozdział 75616§ 0500 – 200 000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)
rozdział 75616§ 0360 – 20 000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)

6) Pozostałe dochody.

a) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity : Dz.U. z 2022, poz.1173 ze zm.) zaplanowano w kwocie **25 000,00 zł**, na podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych w **dziale 020, rozdział 02001, § 0750.**

b) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **16 805,00 zł w dziale 756, w tym :**

rozdział 75615, § 0910 – 4 000,00 zł

rozdział 75616, § 0910 – 12 805,00 zł

c) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2023 – w kwocie **35 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0410.**

d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej; wysokość wpływów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa; na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **15 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0460.**

e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie **80 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0480.**

f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; zaplanowano tu wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na podstawie wykonania z lat ubiegłych w kwocie **56 000,00 zł**

-dział 756, rozdział 75618, § 0490 – 56 000,00 zł.

g) opłata stała pobierana przez Zespół Szkół dotyczy Przedszkola “U Reksia” – ze względu na absencję chorobową dzieci, trudno dokładnie ustalić plan dochodów w tym paragrafie, na podstawie wykonania w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **15 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0660**

h) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia 7 367,00 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320.

i) zajęcie pasa drogowego – 12 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 0970.

j) dochody dotyczące pobytu na plaży 20 000,00 zł w dziale 630, rozdział 63095 § 0830

k) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych w kwocie 2 600,00 zł

w dziale 756, rozdział 75615§0640 – 100,00 zł

w dziale 756, rozdział 75616§0640 – 2 500,00 zł

l) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w dziale 900, rozdział 90019§0690 – 5 000,00 zł

ł) wpływy związane za usuwanie azbestu z terenu gminy oraz folii oszacowano w kwocie

61 598,00 zł w dziale 900, rozdział 90026§2460 – 61 598,00 zł

m) na podstawie liczby dzieci do lat 5 uczęszczających do przedszkola wg SIO na

30.09.2023r. (przyjęto 1 506,00 zł x 87 dzieci) wprowadzono 131 022,00 zł, po otrzymaniu ostatecznych kwot zostanie uaktualniony plan dochodów na 2024 rok

w dziale 801, rozdział 80104§2030 kwotę 131 022,00 zł

n) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając

obowiązujące stawki 28 zł za odpady selektywne, tereny niezamieszkałe oraz biorąc pod

uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto

kwotę 933 600,00 zł;

-dział 900, rozdział 90002§ 0490 – łącznie 933 600,00 zł

o) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2024 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład :

Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 w łącznej kwocie 12 840 026,65 zł, w tym na :

- Budowę kanalizacji w miejscowości Ryżyn w kwocie 1 926 085,94 zł w rozdziale 01044 § 6370**

- Budowę wodociągu w Orlu Wielkim w kwocie **815 002,44 zł w rozdz. 01043 § 6370**
- Budowę drogi w miejscowości Łężce w kwocie **1 278 645,10 zł w rozdz.60016§ 6370**
- Przebudowę drogi w miejscowości Charcice **1 554 302,17 zł w rozdz. 60016 § 6370**
- Budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim w kwocie **7 265 991,00 zł w rozdziale 80104 § 6370**

p) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2024 rok z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **1 460 600,00 zł**, w tym na :

- Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim w kwocie **500 000,00 zł w rozdziale 92120 § 6090**
- Konserwację i renowację ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim w kwocie **500 000,00 zł w rozdziale 92120 § 6090**
- Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach w kwocie **460 600,00 zł w rozdziale 92120 § 6090**

r) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2024 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **532 434,69 zł** pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn” w rozdziale **60016 § 6290**

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2024 zakłada wykonanie wydatków w kwocie **35 746 605,34 zł**

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 939 794,94 zł

01030 Izby Rolnicze – 17 000,00 zł

Rozdział zawiera kwoty odprowadzane na rzecz izby rolniczej, obliczone jako 2% od kwoty zebranego podatku rolnego, z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek

za zwłokę od tych zaległości; powyższy obowiązek wynika z art.35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity : Dz.U. z 2022, poz.183).

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 846 636,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. ” Budowa wodociągu w Orlu Wielkim” w wysokości 846 636,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 057 458,94 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. ”Budowa kanalizacji w miejscowości „Ryżyn” w wysokości 2 057 458,94 zł

01095 Pozostała działalność – 18 700,00 zł

Zakup materiałów i usług związanych z objazdem pól 1 800,00 zł, opłata dla PKP za oddanie części działki nr 183 obręb Chrzypsko Wielkie w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji sanitarnej w wysokości 919,25 zł (umowa nr NPo9.6141.95.2015.JB/2), za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjno-sanitarnej Chrzypsko-Charcice (decyzja nr KD.6852.26.2.2017) 9 882,00 zł, za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej Białokosz-Gnuszyn (decyzja nr KD.6852.24.2.2017) 3 874,20 zł, za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjno-sanitarnej działka nr105/3 Chrzypsko Wielkie 1 425,82 zł, za umieszczenie w pasie drogowym 1745P sieci kanalizacyjno-sanitarnej 798,73 zł.

600 Transport i łączność – 4 330 477,28 zł

60002 Infrastruktura kolejowa – 6 928,00 zł

Wydatki to dotacja dotycząca Realizacji Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotoły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.

60014 Drogi publiczne powiatowe – 7 367,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem porządku na wyznaczonych odcinkach dróg powiatowych (ul.Rolna oraz droga nr 103 Pniewy – Łęczeczki przy punkcie widokowym)

60016 Drogi publiczne gminne – 4 306 182,28,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 142 000,00 zł ,w tym : materiały do naprawy dróg (beton, piasek, krawężniki, kostka), usługi dotyczące remontów dróg, paliwo, żyłka, olej do wykaszania dróg gminnych , kruszywo , gruz, zakup znaków drogowych, usługi równania dróg, wykonanie przeglądów okresowych dróg, naprawa przepustu drogowego w Gnuszynie,, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektu organizacji ruchu.

W ramach funduszu sołectkiego na naprawy, utrzymanie i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectw zaplanowano łącznie 69 688,97 zł, w tym: Białcz 3 000,00 zł, Białokosz 10 000,00 zł, Białokoszyce 10 000,00 zł, Mylin 3 000,00 zł, Łęczce 9 000,00 zł, Łęczeczki 27 008,57 zł, Śródka-Strzyżmin 3 000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego Białcz zaplanowano zakup materiałów na budowę chodnika w kwocie 3 680,40 zł. W ramach funduszu sołectkiego Śródka-Strzyżmin zaplanowano zakup lustrą drogowego w kwocie 1 000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano 4 094 493,31 zł, w tym : Budowa chodnika (f.sołectki Charcice) 11 210,40 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn etap II (projekt) 30 000,00 zł, Budowa drogi w miejscowości Łęczce 1 319 740,10 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Charcice 1 651 108,17 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn 1 082 434,64 zł.

630 Turystyka – 269 319,78 zł

63095 Pozostała działalność – 269 319,78 zł

W wydatkach bieżących w wysokości 154 229,00 zł zaplanowano wynagrodzenie ratowników na plaży w Chrzypsku Wielkim , uzupełnienie środków opatrunkowych (apteczki) , doposażenie kontenera ratowników, doposażenie plaży (m.in. bojki, piasek),badanie wody, sprzątanie plaży w sezonie letnim, środki czystości, energia, ścieki, utrzymanie punktu widokowego, wykonanie profilu wody w miejscu wykorzystywanym na kąpielisko.

W ramach inwestycji zaplanowano 115 090,78 zł, w tym na: modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim 41 000,00 zł, budowę amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim (f.sołectki Chrzypsko Wielkie) 74 090,78 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 144 590,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 144 590,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 114 590,00 zł zaplanowano m.in. na podziały i ustalenia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy, wyrisy, kopie map, opłaty sądowe, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opracowywanie operatów szacunkowych związanych z gospodarką nieruchomościami – ustalenie wartości rynkowej nieruchomości do celów inwentaryzacji, sprzedaży, zamiany i wykupu (w trybie przetargowym i bezprzetargowym), opłaty za założenie ksiąg wieczystych , za sporządzanie aktów notarialnych, szkolenia związane z gospodarką nieruchomościami, wykonanie ekspertyz i analiz.

W ramach inwestycji zaplanowano 30 000,00 zł na modernizację budynku ul. Główna 19 (projekt).

710 Działalność usługowa – 90 000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 90 000,00 zł

Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego : Śródka, Łęczeczki, Mylin, Chrzypsko Wielkie, Chrzypsko Małe, Łęczce, ogłoszenia w prasie, system informacji przestrzennej Geosystem (aktualizacja), usługi Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, operaty szacunkowe.

750 Administracja publiczna – 3 692 931,40 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 58 525,00 zł

Wydatki ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone , w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 36 290,00 zł i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 22 235,00 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 117 200,00 zł

Diety Radnych – sposób naliczania diet reguluje Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, ponadto ujęto koszty obsługi podczas sesji i komisji, książki, komentarze na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady, kalendarze, życzenia świąteczne, wianki okolicznościowe, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych , zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje .

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 239 064,40 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 3 239 064,40 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia 22 urzędników oraz 3 pracowników gospodarczych (łącznie 24,75 etatu), dopłaty do 1 pracownika interwencyjnego, 2 osoby po stażu (3 m-ce 1 etat), odprawa emerytalne dla 1 pracownika, 1% fundusz nagród, odzież ochronna dla pracowników gospodarczych, ponadto narzuty na wynagrodzenia, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, PFRON; z wydatków rzeczowych ujęto materiały biurowe, papier ksero, formularze, druki i pieczętki, publikacje i książki dla pracowników, zakup akcesoriów i peryferii komputerowych, tonery do drukarek, artykuły i narzędzia pracy dla pracowników gospodarczych, energia elektryczna i woda, gaz, naprawy sprzętu biurowego, paliwo do 2 samochodów służbowych (Skoda Fabia i Volkswagen) i traktora, przeglądy samochodów i traktora, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz samochodów i traktora, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi związane z Internetem (utrzymanie domeny, opłaty za serwer), wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, przegląd kserokopiarki, usługi platformy PTAX, opłaty za telefony w sieci PLAY, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Orange, delegacje pracowników Urzędu Gminy, usługi inspektora ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników Urzędu Gminy, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych: Lex Polonica, Norma, Radix – FKB+, podatkowe, Kadry i Płace Vulcan, Egmina - dane adresowe z ewidencji ludności.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39 000,00 zł

Usługi, broszury i inne materiały reklamujące gminę – 14 000,00 zł, promocja i współpraca międzygminna – 7 000,00 zł, wydatki związane z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzonej Sielawy, dożynek, powitania Nowego Roku, w szczególności ujęto tu artykuły dekoracyjne, reklamowe i spożywcze, kalendarze, usługi transportowe 18 000,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 239 142,00 zł

Diety dla sołtysów (Uchwała nr XVI/103/2019 z dnia 20.XII.2019 w sprawie diet dla sołtysów), delegacje sołtysów (Uchwała nr XXX/205/2013 z 27.V.2013), umowy zlecenia, wydatki rad sołeckich – kwiaty, upominki, artykuły na dzień dziecka, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie rad sołeckich, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, przegląd gaśnic w Urzędzie Gminy, pranie obrusów w UG, kwiaty i wiązanki, znicze, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, gazety, ogłoszenia w prasie (życzenia,

nabór pracowników), prowizje i opłaty bankowe, konserwacja ksiąg, składki członkowskie WOKISS, Puszcza Notecka, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (SgiPW) i inne, ubezpieczenie mienia, opłaty za czynności komornicze podejmowane wobec dłużników Gminy, koszty postępowania sądowego.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 670,00 zł**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
670,00 zł**

Wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zużycie papieru i tonera związane z aktualizacją spisu wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 218 907,00 zł

75405 Komendy powiatowe Policji – 7 000,00 zł

Zaplanowano 7 000,00 zł dla Komendy Powiatowej w Międzychodzie za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art.33 ust.2 o Policji (kontrola bezpieczeństwa osób korzystających i przebywających na terenie kąpieliska w Chrzypsku Wielkim).

75412 Ochotnicze straże pożarne – 211 907,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dla OSP 198 907,00 zł (w tym fundusz sołecki 31 500,00 zł), w tym: umowy zlecenie kierowców pojazdów OSP, ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, paliwo do samochodów i motopomp, artykuły zakupione w związku z organizowaniem zawodów strażackich, części do samochodów, węże strażackie, kalendarze strażackie, artykuły gospodarcze do strażnic, zużycie energii elektrycznej i wody w strażnicach, remonty w strażnicach i naprawy samochodów, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne pojazdów oraz butli tlenowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz szkolenia strażaków, w ramach środków bieżących funduszu sołeckiego zaplanowano 31 500,00 zł, w tym : OSP Charcice 3 500,00 zł zakup umundurowania, OSP Charcice 12 000,00 zł wykonanie instalacji ogrzewania w strażnicy, OSP Łężce 5 000,00 zł wyposażenie OSP, OSP Białcz 5 000,00 zł remont budynku strażnicy, OSP Łęczeczki 6 000,00 zł remont pomieszczenia strażnicy,

w ramach środków inwestycyjnych funduszu sołeckiego zaplanowano 13 000,00 zł, w tym :
OSP Gnuszyn 13 000,00 zł montaż bramy do strażnicy.

757 Obsługa długu publicznego – 198 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 198 000,00 zł

758 Różne rozliczenia – 244 700,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 244 700,00 zł

Utworzono rezerwy :

ogólną w kwocie 72 000,00 zł

celowe:

na zadania w zakresie oświaty	71 800,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	50 400,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 500,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 15 591 207,00 zł

80101 Szkoły podstawowe – 4 405 397,00 zł

Dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie (nauczyciele 24,21 etatu, administracja - obsługa 11,44 etatu), 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, narzuty na wynagrodzenia, nagrody dyrektora, umowa zlecenia – opracowanie dokumentacji, odpis na ZFŚS, pozostałe koszty : materiały do remontów bieżących ,zakup papieru do ksero dla dzieci, opał, nowe legitymacje dla uczniów, artykuły biurowe , markery, kreda, materiały do zorganizowania festynu rodzinnego, dyplomy dla uczniów kl.I („pasowanie na ucznia”), świadectwa, dzienniki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, opłaty za licencję programów komputerowych, zakup tonerów i tuszy, art. opatrunkowe do apteczek, zakup paliwa do samochodu, artykuły papirnicze do świetlicy i piłki, środki czystości, zakup testów, zakup czasopism, zakup książek do dyrekcji, zakup szaf do hali sportowej, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, remonty bieżące, badania okresowe, usuwanie odpadów stałych i płynnych, konserwacja boiska „Orlik”, przegląd

centrali multivent, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoringu, oprawa arkuszy, opłata za ochronę danych osobowych, wykonanie dokumentacji powypadkowej, przegląd i konserwacja centrali telefonicznej, monitoringu, budynku szkoły, wag, przeglądy elektryczne i placu zabaw, przegląd gaśnic, zajęcia SKS, koszty pływalni klas IV, serwis internetowy, przegląd samochodu, wykonanie teczek , podpis elektroniczny, abonament RTV, prowizja bankowa, dorabianie kluczy, wymiana opon, program Vulcan w „chmurze”, za rozmowy stacjonarne, komórkowe i internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenie pracowników z BHP, szkolenia pracowników.

80104 Przedszkola – 10 319 894,00 zł

Wynagrodzenie –nauczyciele 7,78 etatu , obsługa 7,00 etatu, 1 odprawa emerytalna, nagroda dyrektora, dodatek wiejski dla nauczycieli i pomoc zdrowotna, ekwiwalenty, narzuty na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, wydatki pozostałe : opał, środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma i książki, art. opatrunkowe do apteczek , materiały do bieżących remontów, artykuły gospodarcze, licencja za oprogramowanie, dzienniki i dyplomy, tonery do drukarek, art. do kuchni, 8 000,00 zł na dzieci uczęszczające do przedszkola w innej Gminie, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, naprawa komputerów i sprzętu RTV, badania okresowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd techniczny budynku, przegląd placu zabaw i nawiezenie piasku, usługi internetowe, opłata za ochronę danych osobowych, przegląd gaśnic i przeglądy elektryczne, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, czyszczenie dywanów, dorabianie kluczy, kontrola oddymiania, prowizja bankowa , wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty za rozmowy komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia z BHP, pozostałe i delegacje.

W ramach inwestycji zaplanowano 8 865 991,00 zł na budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 303 135,00 zł

Transport uczniów i przedszkolaków 216 524,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie 56 700,00 zł, wynagrodzenie z narzutami opiekuna dzieci niepełnosprawnych w drodze do szkoły specjalnej 29 911,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24 449,00 zł

W tym rozdziale ujmuje się koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, których wynagrodzenia ujęte są w rozdziale 80146, a więc nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola.

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 – 59 999,00 zł

Wynagrodzenia, dodatek wiejski dla nauczycieli, narzuty na wynagrodzenia, wpłaty na PPK, pomoce dydaktyczne.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 423 512,00 zł

Wynagrodzenia, dodatek wiejski dla nauczycieli, narzuty na wynagrodzenia, wpłaty na PPK, pomoce dydaktyczne.

80195 Pozostała działalność – 54 821,00 zł

Nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce, kwiaty i inne artykuły zakupione na dzień edukacji, pasowanie na ucznia pierwszoklasistów, wynagrodzenie ekspertów (awans zawodowy na nauczyciela mianowanego) odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół, w tym Przedszkola.

851 Ochrona zdrowia – 80 000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 80 000,00 zł. Dział obejmuje dwa rozdziały : **85153** Zwalczanie narkomanii **6 000,00 zł** oraz **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi **74 000,00 zł** Ujęto tu : diety dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło , warsztaty terapeutyczne, artykuły na Rajd Klonowego Liścia, artykuły na spartakiadę letnią i zimową, zakup materiałów do świetlicy, wycieczki w ramach zajęć w świetlicy, ulotki i broszury, artykuły biurowe GKRPA i inne, kolonie dla dzieci z rodzin problemowych, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków

gminnej komisji.

852 Pomoc społeczna – 2 099 512,00 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – 201 600,00 zł

Opłata za 3 osoby przebywające w DPS Łęczeczki, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia – 857 403,00 zł

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej – 857 403,00 zł, ujęto w nim : wynagrodzenia osobowe z narzutami, wpłaty na PPK, odpisy na ZFŚS, umowa zlecenie, artykuły BHP, olej opałowy, paliwo do 2 samochodów volkswagen, środki czystości, materiały na terapię, materiały biurowe, formularze, druki, czasopisma, części i akcesoria do samochodów, artykuły do napraw bieżących, energia elektryczna i woda, konserwacja wind, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, przegląd gaśnic , usługi informatyczne, usługi psychologiczne, opłata za basen, opłaty za telefony stacjonarne, szkolenia, ubezpieczenia mienia, opłaty za dozór techniczny wind, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych, części i akcesoria komputerowe, czynsz za garaże, podatek od nieruchomości.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł

Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chrzypsku Wielkim rozpoczęła się poprzez podjęcie uchwały Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Celem działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest zintegrowanie i koordynowanie działań podmiotów biorących udział w pracach zespołu, a w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku

do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zaplanowano 700,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 300,00 zł na zakup materiałów, druków, formularzy. Pozostałe koszty jak zatrudnienie psychologa, programy i materiały edukacyjne zaplanowane są w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 240,00 zł

Zaplanowano tu składki za osoby pobierające zasiłki stałe, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 9 240,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 174 249,00 zł

Rozdział obejmuje – zasiłki okresowe, celowe i w naturze oraz inne zdarzenia losowe (pogrzeb), na pokrycie części wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 44 249,00 zł, pozostała kwota 130 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy .

85215 Dodatki mieszkaniowe – 58 900,00 zł

Dodatki mieszkaniowe, druki i papier, szkolenia pracownika, aktualizacja programu , tonery, całość finansowana ze środków Gminy.

85216 Zasiłki stałe – 79 750,00 zł

Zasiłki stałe finansowane w 100 % z dotacji – 79 750,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 513 010,00 zł

Wynagrodzenia z narzutami, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia, tonery i papier do drukarek i ksero, części komputerowe, zakup oleju opałowego, czasopisma, publikacje i książki, drobne naprawy, usługi pocztowe, prowizja bankowa, woda i energia, usługi transportowe i inne usługi, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje i ryczałty pracowników, szkolenia pracowników, podatek VAT, badanie okresowe 1 pracownika, podatek od nieruchomości, zrzut ścieków i nieczystości stałe, konserwacja windy, usługi inspektora ochrony danych osobowych. Całość finansowana ze środków Gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 156 148,00 zł

Wynagrodzenia opiekunów, które sprawują opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy, usługi opiekuńcze to w wielu przypadkach nie tylko tańsza, ale i skuteczniejsza forma pomocy (podopieczny nadal funkcjonuje w swoim środowisku) od umieszczenia podopiecznego w DPS, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi -są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Dotacja 8 333,00 zł, pozostała część 147 815,00 zł finansowana ze środków Gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 29 000,00 zł

Dożywianie uczniów- ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zakup posiłków i udzielanie zasiłków na zakup żywności dla rodzin o niskich dochodach 29 000,00 zł.

85295 Pozostała działalność – 19 212,00 zł

Środki na zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych, spotkanie emerytów, zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz pokrycie kosztów transportu z Banku Żywności – 14 800,00 zł. finansowane ze środków Gminy. Przyznana została dotacja celowa w kwocie 4 412,00 zł na zakup nowych licencji z programu Pomost.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 600,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5 600,00 zł

W kwocie 5 600,00 zł zostały zabezpieczone koszty obsługi zadania w wysokości 1 600,00 zł w tym na książkę z przepisami regulującymi pomoc materialną dla uczniów, druki, szkolenia pracownika, zużycie papieru, aktualizacje programu do obsługi stypendiów , tonery oraz 20 % wkład własny Gminy do stypendiów w wysokości 4 000,00 zł.

855 Rodzina – 1 498 583,00 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 350 000,00 zł

Świadczenia obejmujące zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,

świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, wynagrodzenie wraz z narzutami pracownika obsługującego świadczenia, odpis na ZFŚS, aktualizacje programów komputerowych, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 1 350 000,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 9 416,00 zł

Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie w styczniu 2015 roku, wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia dla asystenta rodziny, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów biurowych i druków, tonerów, delegacje, szkolenia.

85508 Rodziny zastępcze – 120 000,00 zł

Rozdział zawiera wydatki związane z utrzymaniem 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 50% i 50% miesięcznych wydatków za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 19 167,00 zł

Rozdział obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i niektóre świadczenia rodzinne, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 19 167,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 684 090,00 zł

90002 Gospodarka odpadami – 933 600,00 zł

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 28 zł za odpady selektywne i 25 zł za odpady selektywne przy zadeklarowaniu posiadania kompostownika oraz wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych i pozostałych nieruchomości, wywóz śmieci wielkogabarytowych z PSZOK Gmina szacuje wydatek na odbiór odpadów w wysokości 815 000,00 zł, 51 366,24 zł na zakup materiałów i usług dotyczących PSZOK oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 66 233,76 zł, koszty egzekucji komorniczych 1 000,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 35 000,00 zł

Sprzątanie i opróżnianie koszy, zakup worków do zbierania odpadów, utrzymanie czystości

na przystankach.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25 500,00 zł

Pielęgnacja i koszenie terenów zielonych, paliwo i części do kosiarek, nowe nasadzenia – 25 500,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 26 750,00 zł

Zadania z zakresu obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

90013 Schroniska dla zwierząt – 15 000,00 zł

Usługi schroniska, karma dla bezpańskich psów, wyłapywanie i transport oraz opiekę medyczną weterynarzy, w tym sterylizacja i kastracja, klatka do przewozu zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 454 440,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 306 000,00 zł, w tym 300 000,00 zł na energię elektryczną do oświetlenia ulic oraz usługi w zakresie konserwacji, napraw i wymiany oświetlenia i w ramach funduszu sołectkiego Śródka – Strzyżmin 6 000,00 zł zakup lampy solarnej.

W ramach inwestycji zaplanowano 148 440,00 zł na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 181 800,00 zł

Na usuwanie azbestu z terenu Gminy 145 000,00 zł, usuwanie folii rolniczych 35 000,00 zł, utylizacja przeterminowanych leków 1 800,00 zł

90095 Pozostała działalność – 12 000,00 zł

Wywóz i utylizacja odpadów zwierzęcych oraz program ochrony środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 578 822,94 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 927 904,75 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 686 000,00 zł, na wynagrodzenia z narzutami 5 osób : dyrektor 1 etat, główna księgową 1/2 etatu, pracownik

gospodarczy 1 i 1/2 etatu , sekretarka 1 etat, świadczenia urlopowe, składki PPK, umowy zlecenia, utrzymanie (administrowanie) budynku GOK, materiały biurowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, delegacje, wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych : zimowisko, wakacje i plenerowe imprezy kulturalne, dofinansowanie sekcji, organizacja Dni Wędzanej Sielawy i Dożynek Gminnych oraz półmaratonu, czynsz dzierżawny, wynajem i organizacja sportu i rekreacji, udostępnianie sali sportowej i wstępu na siłownię.

Opieka świetlic, Rada Sołecka, węgiel, woda , gaz, przegląd gaśnic, energia, wywóz nieczystości , wyposażenie świetlic, przeglądy – 89 401,00 zł

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 114 503,75 zł (wydatki bieżące) na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa , w tym sołectwa : Białcz 2 000,00 zł, Chrzypsko Małe 6 227,69 zł, Białokosz 1 500,00 zł, Charcice 3 000,00 zł, Gnuszyn 10 043,59 zł, Łęczce 4 544,94 zł, Mylin 8 342,21 zł (w tym wyposażenie kontenera sanitarnego 2 000,00 zł), Orle Wielkie 6 099,04 zł, Śródka – Strzyżmin 10 264,96 zł, Łęczeczki 3 500,00 zł, Ryżyn 7 191,32 zł, Białokosz (zakup stołów i krzesel) 2 500,00 zł, Łęczeczki (zakup piecyka gazowego) 1 500,00 zł, Ryżyn (remont kuchni) 20 000,00 zł, Białcz 10 000,00 zł (remont świetlicy), Białcz 5 790,00 zł (montaż klimatyzacji w kuchni), Białcz 3 500,00 zł (naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej), Gnuszyn 6 000,00 zł (montaż szafy na świetlicy wiejskiej), Łęczce 2 500,00 zł (uruchomienie solarów na świetlicy)

W ramach środków z funduszu sołeckiego na inwestycje zaplanowano wydatki w wysokości 38 000,00 zł, w tym na zakup zadaszania do świetlicy wiejskiej w Orlu Wielkim 20 000,00 zł , modernizację kuchni w świetlicy wiejskiej w Chrzypsku Małym 18 000,00 zł.

92116 Biblioteki – 114 671,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim, kalkulując kwotę uwzględniono wynagrodzenie bibliotekarza 1 etat, świadczenie urlopowe, zakup książek, prasy, usługi informatyczne Hosting MAC +.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 472 500,00 zł

Realizacja ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami , utrzymanie czystości na cmentarzach gminnych 2 500,00 zł.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina przeznaczą łącznie 1 470 000,00 zł , w tym na : remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim w kwocie 500 000,00 zł, konserwację i renowację ołtarzy bocznych pw.św.Józefa i pw.Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św.Wojciecha

w Chrzypsku Wielkim w kwocie 500 000,00 zł, termomodernizację budynku dawnej szkoły w Łęczcach w kwocie 470 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność – 63 747,19 zł

Na przegląd placów zabaw przeznaczono 6 000,00 zł, wydatki ze środków rady sołeckiej 1 200,00 zł.

Ujęto też wydatki bieżące w ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 41 547,19 zł , w tym: Białokoszyce 4 000,00 zł na zakup usług remontowych – wiata, Śródka-Strzyżmin 5 000,00 zł na zakup rolet do wiaty grillowej, Białokosz 1 600,00 zł na zakup ławek przenośnych, Białokosz 12 184,04 zł na zakup elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej, Mylin 13 000,00 zł na wyposażenie placu zabaw, Orle Wielkie 2 500,00 zł na zakup kosiarki, Białokoszyce 3 263,15 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa.

Inwestycje w ramach środków z funduszu sołeckiego Mylin w wysokości 15 000,00 zł przeznaczono na zakup maszyny do koszenia zieleni.

926 Kultura fizyczna – 79 400,00 zł

92695 Pozostała działalność – 79 400 zł

Wydatki bieżące w wysokości 79 400,00 zł przeznaczone są m.in. na : dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, utrzymanie boiska sportowego (koszenie trawy, nawóz, podlewanie, energia), nagrody rzeczowe za udział w zawodach, koszty ubezpieczenia – 54 400,00 zł, dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego celem wsparcia i upowszechniania życia sportowo – kulturalnego mieszkańców Gminy – 25 000,00 zł.