

Zarządzenie Nr 50/2018
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2018 r.,poz.994 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2019, 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
mgr inż. Edmund Ziólek

Załącznik nr 1

**do Zarządzenia Nr 50/2018
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018**

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit.i) , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 15 699 166,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 13 958 816,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 740 350,00 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 4 553 463,00 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 5 712,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 258 555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 18 299 266,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 13 709 516,30 zł,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 914 148,19 zł, w tym na :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 880 705,76 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 033 442,43 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 379 504,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 340 864,11 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 4 589 749,70 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 546 749,70 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów

do spółek prawa handlowego 43 000,00 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 4 553 463,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2a

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 712,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 444 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2 600 100,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 916 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 315 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 31 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 187 282,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące, z tego na:
 - zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 40 000,00 zł
 - zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 11 282,00 zł
 - zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 25 000,00 zł
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 71 000,00 zł

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim wysokości 373 504,00 zł
- 2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 6 000,00 zł ,
- 3) Dotacja celowa na realizację zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 300 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55 000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:
 - 1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł.

2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł.

§ 9

1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, w wysokości 11 500,00 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

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 686 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 600 100,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 285 900,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 800 000,00 zł.

§ 16

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie w roku budżetowym 2019 do kwoty 30 000,00 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 800 000,00 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 określonej w § 4 uchwały,
- 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.

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
mgr inż. Edmund Ziólek



Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600,00
		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	3 600,00
020			Leśnictwo	5 300,00
	02001		Gospodarka leśna	5 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
600			Transport i łączność	5 712,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 712,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 712,00
630			Turystyka	262 455,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 455,00
		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	3 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 755,00
		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	35 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
750			Administracja publiczna	65 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 277,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	671,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 399 419,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	803 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 061,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	63 823,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 466,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 564 623,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	971 720,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	465 981,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 770,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 952,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 884 246,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 874 246,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	4 287 961,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 831 009,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 831 009,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 426 583,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 426 583,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 383,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 383,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 986,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 986,00
801		Oświata i wychowanie	145 974,00
80104		Przedszkola	143 039,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 479,00
80195		Pozostała działalność	2 935,00
	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	2 935,00
852		Pomoc społeczna	778 579,00

85203		Ośrodki wsparcia	631 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 244,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 244,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 013,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 013,00
85216		Zasiłki stałe	38 456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 456,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 094,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 094,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 652,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 652,00
855		Rodzina	3 853 963,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 103 503,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 103 503,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744 470,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	335 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
	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	6 500,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00

Razem:

15 699 166,00

W.A.S.
mgr inż. Edward Ziótek

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019
Załącznik Nr 1a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 277,00
	75011		Urzędy województwa	48 277,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	48 277,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	671,00
852		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	671,00
	85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00
855			Pomoc społeczna	640 552,00
	85501		Ośrodki wsparcia	630 900,00
85528		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00
	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 652,00
85502		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	9 652,00
	85502		Rodzina	3 863 963,00
85513			Świadczenie wychowawcze	2 103 503,00
	85513	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 103 503,00
85513			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 470,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 744 470,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 990,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	15 990,00
Razem:				4 563 463,00

Załącznik Nr 1b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

DOCHODY – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	5 712,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 712,00
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 712,00

Wójt

mgr inż. Krzysztof Ziółek

Wydatki
Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 347,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 647,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 094,19
		4430	Różne opłaty i składki	14 553,24
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	1 251 552,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
630			Turystyka	535 584,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 584,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 555,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 387,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 387,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 536,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
710			Działalność usługowa	44 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 876 067,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 382,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 905,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,37

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 764,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660 976,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 027,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 273,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 245,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 955,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 550,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 606,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 040,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 577,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	43 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	79 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	671,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	445 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00
758			Różne rozliczenia	218 282,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 282,00
		4810	Rezerwy	147 282,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 730 507,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 103 485,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 615,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 337,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 486,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 230,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 832,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 692,00
		4260	Zakup energii	41 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 595,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80104		Przedszkola	814 607,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 703,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 781,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 333,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 496,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 180,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 502,29

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	263 872,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 612,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 050,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 084,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 094,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00
	4260	Zakup energii	3 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 180,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 885,00
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	19 521,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 021,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 586,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 208,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 539,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 447,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
60152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 804,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 438,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 111,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 406,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
80195		Pozostała działalność	28 564,16

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 929,16
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 414 535,63
	85202		Domy pomocy społecznej	93 648,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 648,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 949,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 679,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	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	10 244,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 244,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	46 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	56 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 456,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 216,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 663,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 328,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 372,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 605,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,00
	4260	Zakup energii	1 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 072,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,19
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 652,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 450,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
855		Rodzina	3 936 735,11
85501		Świadczenie wychowawcze	2 103 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 071 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 637,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,98
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	17 155,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	55 616,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 616,66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 990,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	335 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,05
	4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 225,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 623,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 452,29
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 061,73
		4300	Zakup usług pozostałych	72 191,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 273,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 258,27
	92116		Biblioteki	72 504,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 504,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 097,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
926			Kultura fizyczna	2 361 900,56
	92601		Obiekty sportowe	2 182 018,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 018,17
	92695		Pozostała działalność	179 882,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 582,39
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
Razem:				18 299 266,00


 mgr inż. Edmund Ziólek

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019
Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	48 277,00
			Urzędy wojewódzkie	48 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 382,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 905,37
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,37
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	671,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,98
852	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Pomoc społeczna	640 552,00
			Osrodki wsparcia	630 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 428,00
85203	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 949,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 990,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 990,00
Razem:			4 553 463,00

mgr inż. *[Signature]*
[Signature]
 mgr inż. Adam Ziobek

Załącznik Nr 2b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018r.

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

WYDATKI – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	5 712,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 712,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 712,00

W660
mgr inż. *Edmund Ziśtek*

Przychody

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2018 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 886 000,00

Razem: 2916000,0000


Wąty
miejscowa Ekonomia Ziobek

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2018 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	30 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	285 900,00

Razem: 315900,0000

Wojciech
mgr inż. Edmund Ziabek

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018 roku

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
z budżetu gminy na rok 2019**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	379 504,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozdz. 92116 § 2480 72 504,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 301 000,00 zł)	373 504,00 zł
-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na współfinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w roku 2018” (rozdz.90026§2710)	6 000,00 zł
2.Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł
-dotacja celowa na dofinansowanie rewitalizacji budynku OSP Charcice (rozdz.75412§6230)	300 000,00 zł
OGÓLEM	679 504,00 zł


mgr inż. Edmund Ziobek

Załącznik nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2019**

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.2018r. poz.799 ze zm.)

- edukacja ekologiczna dz.900 rozdz.90019	1 400,00 zł
- czasopismo dotyczące ochrony środowiska dz.900 rozdz.90019	1 000,00 zł
- szkolenie dz.900 rozdz.90019	1 500,00 zł
- usługi związane z realizacją programu czyste powietrze dz.900 rozdz.90019	11 500,00 zł
Ogółem wydatki	15 400,00 zł

W-byl
mgr inż. Edmund Ziółek

Załącznik nr 7

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM
NA ROK 2019**

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 2018r.,poz.1454 ze zm.) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 335 000,00 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 2017 r.,poz. 1289, ze zm.) :

- koszty odbioru odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002 283 200,00 zł

- koszty materiałów dz.900 rozdz.90002 9 117,05 zł

-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002 42 682,95 zł


mgr inż. Edmund Ziobek

Załącznik nr 8

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2018 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

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	235 200,00
801	Oświata i wychowanie	235 200,00
80195	Pozostała działalność	235 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	224 000,00
§ 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	235 200,00
801	Oświata i wychowanie	235 200,00
80195	Pozostała działalność	235 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	196 600,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
§ 4260	Zakup energii	1 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

mgr inż.  Ziobek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa drogi gminnej do Charcic	700 000,00
			Budowa drogi gminnej w Białokoszu	400 000,00
630			Turystyka	490 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 555,00
			Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim	258 555,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 445,00
			Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim	151 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim	80 000,00
750			Administracja publiczna	43 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	43 000,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
			Zakup bramy do Strażnicy OSP w Chrzypsku Wielkim (F.S.)	12 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Chrzypsku Wielkim	300 000,00
758			Różne rozliczenia	71 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00
			Dodatkowe roboty inwestycyjne	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 531,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 531,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 273,26
			Założenie kostki brukowej przed świetlicą w Mylinie (F.S.)	18 273,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zakup elementów architektury turystyczno-rekreacyjnej oraz budowa wiaty grillowej w miejscowości Śródka	34 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 258,27
			Zakup klimatyzacji do świetlicy w Łęczeczkach (F.S)	10 000,00
			Zakup kontenera socjalnego - Śródka (F.S.)	14 258,27
926			Kultura fizyczna	2 297 018,17
	92601		Obiekty sportowe	2 182 018,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 018,17
			Budowa sali sportowo-środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim	2 182 018,17
	92695		Pozostała działalność	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Chrzypsku Wielkim (w tym F.S. 25 000,00 zł)	115 000,00
Razem				4 589 749,70


mgr inż. Edmund Ziółek

Załącznik nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2019**

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2019 rok
Białcz	20 422,36
Białokosz	16 709,20
Białokoszyce	11 094,19
Charcice	17 614,85
Chrzypsko Wielkie	45 282,39
Chrzypsko Małe	13 765,85
Gnuszyn	18 339,37
Łęczeczki	21 237,44
Łężce	22 143,09
Mylin	23 773,26
Orle wielkie	19 018,61
Ryżyn	16 754,49
Śródka Strzyżmin	15 758,27
Ogółem	261 913,37

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 094,19
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 094,19
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 094,19
600		Transport i łączność	35 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 200,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 200,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 036,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 536,79
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 752,29
	§ 4270	Zakup usług remontowych	26 061,73
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 191,24
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 273,26
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 258,27
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926		Kultura fizyczna	29 582,39
	92695	Pozostała działalność	29 582,39
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,39
	§ 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
OGÓLEM			261 913,37


 mgr inż. Edmund Ziółtek

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
NA 2019 ROK**

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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 lata ubiegłe 2016-2017 oraz za III kwartały 2018 roku.
- analizy wydatków ponoszonych w latach 2016-2017 oraz za III kwartały 2018 roku.

Stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 roku (M.P. z 03.08.2018 r. poz. 745) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 wzrosły 1,6 % i o taki wskaźnik Rada Gminy zwiększyła większość stawek podatku od nieruchomości. Stawki od gruntów pozostałych – drogi, od budynków pozostałych – garaży wolnostojących, gospodarczych, od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz budowle pozostały na tym samym poziomie co w roku 2018.

Stawka od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego wzrosła o 0,03 zł za 1 m² powierzchni, a stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,02 zł za 1 m² powierzchni. Wzrost o 0,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej wystąpił w budynkach

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższe stawki pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych. W wyniku zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększenia podstaw opodatkowania dochody z tego tytułu wzrosną o 77.254,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone w niektórych typach środków transportowych o 3% i pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych. Następnie w kilku typach środków transportowych stawki zostały zmienione celem wyrównania stawki na poziomie połowy stawki maksymalnej. W wyniku wzrostu stawek od środków transportowych dochody z tego podatku pozostaną mniej więcej na tym samym poziomie z powodu zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz braku przedmiotów opodatkowania pod daną stawką środka transportu.

Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2018 r. (M.P. z 19.10.2018 r. poz. 1004) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 zł za 1 dt została obniżona do kwoty 53,00 zł za 1 dt. Pomimo obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego dochody z tego podatku wzrosną o 34.864,00 zł z powodu zwiększenia podstawy opodatkowania oraz stawki podatku rolnego o 1,275 zł za 1 ha przeliczeniowy i 2,55 zł za 1 ha gruntów.

Stawkę podatku leśnego przyjęto na poziomie maksymalnym na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 19.10.2018 r. poz. 1005) z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średnie ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2018 roku tj. 191,98 za 1 m³ co stanowi 42,2356 zł za 1 ha.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2019 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 2019 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 inwestycje:

- Budowa drogi gminnej do Charcic. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050 - 700 000,00 zł . Zaplanowana kwota to wkład własny finansowany z przychodów Gminy.
- Budowa drogi gminnej w Białokoszu. Zadanie finansowane w 100% z przychodów Gminy sklasyfikowano w rozdz.60016 § 6050 – 400 000,00 zł.
- Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim. Zadanie finansowane jest z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b. W łącznej wysokości 410 000,00 zł. Kwota 151 445,00 zł finansowana jest z dochodów i przychodów Gminy, a 258 555,00 zł finansowane jest ze środków zewnętrznych (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00003-65170-UM1520096/18 24.09.2018 r.). Zadanie sklasyfikowane w rozdz.63003 § 6059 i w rozdz.63003§ 6057.
- Zakup kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim. Zadanie finansowane z dochodów Gminy sklasyfikowano w rozdz.63003 § 6060 – 80 000,00 zł.
- Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim. Wartość inwestycji 43 000,00 zł, którą sklasyfikowano w rozdziale 75023 § 6030. Zaplanowana kwota w 100 % sfinansowana z dochodów Gminy.
- Adaptacja starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół. Wartość inwestycji 200 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 80101 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z przychodów Gminy.
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zakup elementów architektury **turystyczno-rekreacyjnej** oraz budowa wiaty grillowej w miejscowości Śródka. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 92109 § 6059 - 34 000,00 zł . Zaplanowana kwota to wkład własny finansowany z dochodów Gminy (Gmina napisała wniosek w ramach projektu PROW inwestycje w infrastrukturze turystyczno – rekreacyjnej, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie o kwotę dofinansowania zwiększony dochód i wydatki)
- Budowa sali sportowo- środowiskowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 92601 § 6050 w wysokości 2 182 018,17 zł, które finansowane jest ze środków zewnętrznych w wysokości 1 400 000,00 zł (Umowa nr 2017/0176/6548/SubA/DIS/SZ z 12.09.2017r. z Aneksem z 06.12.2017 r.) zawarta ze Skarbem Państwa- Ministrem Sportu i Turystyki) oraz z przychodów Gminy.

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Chrzypsku Wielkim (w tym F.S. 25 000,00 zł). Zadanie finansowane z dochodów Gminy sklasyfikowano w rozdz.92695§6050 – 115 000,00 zł.

Podkreśla się , że niektóre z inwestycji, na które Gmina nie uzyska dofinansowania ze środków zewnętrznych nie zostaną zrealizowane. 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.

Ponadto finansowane z funduszu sołeckiego będą realizowane następujące inwestycje :

- Zakup bramy do Strażnicy OSP w Chrzypsku Wielkim sklasyfikowany w rozdziale 75414§6060–12 200,00 zł (finansowanie z dochodów)
- Zakup klimatyzacji do świetlicy w Łęczeczkach sklasyfikowany w rozdziale 92109§6060– 10 000,00 zł (finansowanie z dochodów)
- Zakup kontenera socjalnego – Śródka sklasyfikowany w rozdziale 92109§6060– 14 258,27 zł (finansowanie z dochodów)
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Chrzypsku Wielkim 25 000,00 zł jako wkład do inwestycji zaplanowanej w rozdz.92695§6050 wymienionej powyżej (finansowanie z dochodów)
- Założenie kostki brukowej przed świetlicą w Mylinie sklasyfikowany w rozdziale 92109§6050– 18 273,26 zł (finansowanie z dochodów)

W rezerwie zaplanowano środki w wysokości 71 000,00 zł na dodatkowe zadania inwestycyjne (rozdział 75818§6800).

W rozdz.75412§ 6230 zaplanowano dotację w wysokości 300 000,00 zł na zakupu samochodu dla OSP w Chrzypsku Wielkim.

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2019 założono realizację dochodów w łącznej kwocie 15 699 166,00 zł.

Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :

1) Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 wprowadzono do budżetu wartości :

a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej – **4 284 578,00 zł**, w tym :

- **dział 758 rozdział 75801** (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) §2920 – **2 831 009,00 zł**,
- **dział 758 rozdział 75807** (Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 – **1 426 583,00 zł**,
- **dział 758 rozdział 75831** (Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 – **26 986,00 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 – **1 874 246,00 zł** (w informacji Ministra finansów zaplanowano **2 082 496,00 zł**, po analizie wpływów w latach 2015-2017 i planu na 2018 obniżono kwotę z informacji MF o 10%)

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

a) plan dochodów na rok 2019 związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. do projektu przyjęto 2 % podanej kwoty:

dział 852 rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)§ **2360** – udziały Gminy w opłatach wnoszonych przez uczestników ŚDS w Chrzypsku Wielkim – ogółem **220,00 zł**,

b) poziom dotacji celowych na rok 2019 w ogólnej kwocie **4 690 599,00 zł**, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, **dział 750, rozdział 75011**(Urzędy wojewódzkie) § **2010** – **48 277,00 zł**,
- w zakresie pomocy społecznej, **dział 852** łącznie – **778 359,00 zł** , w tym:
 - **rozdział 85203** (Ośrodki wsparcia)§ **2010** – **630 900,00 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 – 10 244,00 zł
- **rozdział 85214** (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)§ 2030 – 36 013,00 zł
 - **rozdział 85216** (Zasiłki stałe)§ 2030 – 38 456,00 zł
 - **rozdział 85219** (Ośrodki pomocy społecznej)§ 2030 – 53 094,00 zł
 - **rozdział 85228** (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)§ 2010 – 9 652,00 zł
- w zakresie działu **855 (Rodzina)** łącznie – 3 863 963,00 zł , w tym:
- **rozdział 85501** (Świadczenia wychowawcze)§ 2060 – 2 103 503,00 zł
 - **rozdział 85502** (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)§ 2010 – 1 744 470,00 zł
 - **rozdział 85513** (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)§ 2010 – 15 990,00 zł

3) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/18.

Dyrektor Delegatury KBW w Poznaniu, w oparciu o liczbę wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców wg danych na dzień 30 czerwca 2018 roku, przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informację na temat dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców :

dział 751, rozdział 75101(Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – 671,00 zł.

4) Dochody z mienia, uzyskiwane na podstawie zawartych umów:

a) czynsz za dzierżawę infrastruktury wodociągowej – 3 600,00 zł

- **dział 010, rozdział 01010, § 0750.**

b) czynsz za dzierżawę gruntu na plaży – 3 900,00 zł

- **dział 630, rozdział 63003, § 0750.**

c)czynsz za teren wynajęty na bazę dzierżawcy zwirowni – zryczałtowana kwota 19 644,00 zł wynika z umowy - **dział 700, rozdział 70005, § 0750.**

d)umowa zawarta z operatorem jednej z sieci telefonii komórkowej, czynsz dzierżawny płatny jest kwartalnie, do prowizorium przyjęto kwotę **8 152,00 zł**

- **dział 700, rozdział 70005§ 0750.**

e)dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych i nierolnych (Chrzypsko Wielkie dz.nr 482,305 ,Łęczeczki dz. Nr 21/3, GOK dz.333,336,337) wyliczenie jest oparte na stawkach rocznych zawartych w umowach – **7 704,00 zł, (dział 700, rozdział 70005 § 0750).**

f)sprzedaż działki nr 52/9 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę **2 795,00 zł -dział 700, rozdział 70005 § 0770,**

natomiast odsetki od kwoty rozłożonej na raty wynoszą **460,00 zł** i zaplanowane są w **dziale 700, rozdział 70005 § 0920**

g)dochody z tytułu czynszów wpłacanych przez lokatorów mieszkania w szkole w Chrzypsku Wielkim, na podstawie planu dochodów przedłożonego Wójtowi przez Dyрекcję przyjęto plan w kwocie **2 935,00 zł -dział 801, rozdział 80195§ 0750**

h) za wynajem świetlic zaplanowano **6 500,00 zł -dział 921, rozdział 92109§ 0750**

5) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

-**dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 79 000,00 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 działki nr 116 w Łęczcach w kwocie **45 000,00 zł** oraz działki nr 52/9 w Łęczczkach w kwocie **34 000,00 zł**

6) Podatki i opłaty lokalne.

h) 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; łączna kwota dochodów z tego tytułu w **dziale 756 –4 399 419,00 zł**, w tym :

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 – 665 061,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 63 823,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 42 100,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 30 466,00 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 – 971 720,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 465 981,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 8 770,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 35 952,00 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 – 1 700,00 zł

◆ **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 **95 500,00 zł w dziale 756 :**

rozdział 75601§ 0350 – 12 000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej)

rozdział 75615§ 0500 – 500,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

rozdział 75616 § 0360 – 3 000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)

§ 0500 – 70 000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

rozdział 75621 § 0020 – 10 000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)

◆ **Darowizny.**

darowizny, które planuje się otrzymać na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, kierując się zasadą ostrożności do projektu budżetu Gminy przyjęto kwotę **9 000,00 zł w dziale 921, rozdział 92195 (Pozostała działalność)§ 0960**

9) Pozostałe dochody.

- a) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity : Dz.U. z 2018, poz.2033); do projektu przyjęto kwotę **5 3000 zł**, na podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych **w dziale 020, rozdział 02001, § 0750.**
- b) opłaty za wysyłanie dłużnikom upomnień, na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **1 600,00 zł w dziale 756**, w tym :
- rozdział 75615, § 0640 – 100,00 zł**
rozdział 75616, § 0640 – 1 500,00 zł
- c) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **7 000,00 zł w dziale 756**, w tym :
- rozdział 75615, § 0910 – 1 000,00 zł**
rozdział 75616, § 0910 – 6 000,00 zł
- d) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2018 – w kwocie **18 500,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0410.**
- e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej; wysokość wpływów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa; na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **52 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0460.**
- f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie **55 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0480.**
- g) 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 **10 000,00 zł**
-dział 756, rozdział 75618, § 0490 – 10 000,00 zł.
- h) 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 **8 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0660**
- i) dochody z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sieraków do Przedszkola w Chrzypsku Wielkim do projektu przyjęto kwotę **4 560,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0830**
- j) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia **5 712,00 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320.**
- k) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w dziale 900 w łącznej kwocie 11 500,00 zł,

rozdział 90019§0690 – 11 500,00 zł

l) na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 roku (DZ.U.2017.2033 ze zm. art.109) i liczby dzieci do lat 5 uczęszczających do przedszkola wg SIO na 30.09.2018r. (1 403,00 zł x 93 dzieci) wprowadzono

w dziale 801, rozdział 80104§2030 kwotę 130 479,00 zł

m) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 9 zł za odpady selektywne i 17 zł za odpady zmieszane , tereny niezamieszkałe i domki letniskowe oraz biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę 335 000,00 zł;

-dział 900, rozdział 90002§ 0490 – łącznie 335 000,00 zł

n) rekompensaty za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości od jezior i stawów, do projektu przyjęto kwotę 3 383,00 zł w dziale 758, rozdział 75814§2680

o) wpływy z usług , zaplanowano dochody tytułu usług sponsoringowych (Krotoski-Cichy, Enea)

w wysokości 17 500,00 zł w dziale 750, rozdział 75023§0830

p) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zaplanowano dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00003-65170-1520096/18 z 24.09.2018) na zadanie pn. " Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim" w dziale 630, rozdział 63003§6257 w wysokości 258 555,00 zł

r) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zaplanowano dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Umowa nr 2017/0176/6548/SubA/DIS/SZ z 12.09.2017 z Aneksem z 06.12.2017 r zawarta ze Skarbem Państwa- Ministrem Sportu i Turystyki) na zadanie „ Budowa sali sportowo-środowiskowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim" w dziale 926, rozdział 92601§6330 w wysokości 1 400 000,00 zł

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2019 zakłada dokonanie wydatków w kwocie 18 299 266,00 zł

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 38 347,43 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 25 647,43 zł

opłata dla PKP za oddanie części działki nr 183 obręb Chrzypsko Wielkie w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji sanitarnej w wysokości 797,04 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, opracowanie projektu budowy wodociągu w wysokości 11 094,19 w ramach funduszu sołectkiego,

01030 Izby Rolnicze – 11 000,00 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 2018, poz.1027),

01095 Pozostała działalność – 1 700,00 zł

zakup książek i komentarzy na temat przepisów prawnych związanych z rolnictwem, objazdy pól, toner ,

600 Transport i łączność – 1 251 552,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 6 352,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem porządku na wyznaczonych odcinkach dróg powiatowych 5 712,00 zł ; opłata za umieszczenie urządzenia w pasie **drogowym** drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki-Białokosz- grunt powiatu (Pniewy) w m. Łęczeczki odcinek sieci wodociągowej o powierzchni 32 m² ,decyzja Zarządu Powiatu z 29.10.2013 r. nr KD.6852.30.2.2013 w wysokości 640,00 zł,

60016 Drogi publiczne gminne – 1 245 200,00 zł

w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 145 200,00 zł ,w tym w ramach środków funduszu sołectkiego 35 200,00 zł - m.in. na zakup znaków drogowych, wykonanie książek drogowych drogi gminnej Łęczeczki- DPS i ul.Szkolnej, budowa chodnika w Białokoszu,**utwardzanie**, wyrównywanie gruzem dróg gruntowych, materiały związane z utrzymaniem dróg i chodników gminnych – kostka brukowa, krawężniki, emulsja do łatania dziur, zakup usług wypełniania dziur powstałych po zimie w nawierzchni dróg gminnych, inne naprawy dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg równiarką, transport szlaki i gruzu, wykonanie projektów organizacji ruchu ,

w ramach inwestycji zaplanowano : kwotę 700 000,00 zł na budowę drogi do Charcic (wkład własny), kwotę 400 000,00z ł na budowę drogi w Białokoszu

630 Turystyka – 535 584,55 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 535 584,55 zł

wynagrodzenie 4 ratowników , naprawy i konserwacje ławek na plaży w Chrzypsku Wielkim

(przygotowanie plaży do sezonu), uzupełnienie środków opatrunkowych (apteczki), badanie wody, sprzątanie plaży w sezonie letnim, środki czystości, energia, ścieki, utrzymanie punktu widokowego, wykonanie profilu wody w miejscu wykorzystywanym na kąpielisko, remont pomostów, oznakowanie przy kąpielisku
w ramach inwestycji zaplanowano : budowę ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim w wysokości 410 000,00 zł oraz zakup kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim w wysokości 80 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa – 78 387,11 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 78 387,11 zł

wydatki bieżące w kwocie 78 387,11 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, przejmowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych oraz szkolenia związane z gospodarką nieruchomościami,

710 Działalność usługowa – 44 800,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 44 800,00 zł

decyzje o warunkach zabudowy (40 szt.), miejscowy plan (4szt) **zagospodarowania** przestrzennego, system informacji przestrzennej (oprogramowanie i wdrożenie)

750 Administracja publiczna – 1 876 067,92 zł

75011 Urzędy wojewódzkie –48 277,00 zł

wydatki ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone , w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 66 764,00 zł

diety Radnych – sposób naliczania diet reguluje Uchwała Nr III/05/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym; diety ulegają waloryzacji w związku ze zmianą kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018,poz. 373 ze zmianami), ponadto ujęto koszty obsługi podczas sesji i komisji, czasopismo „Wspólnota”, książki, komentarze na temat przepisów prawnych związanych z

działalnością Rady, kalendarze, publikacje materiałów w czasopismach, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych oraz osoby obsługującej Radę Gminy, zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje ,

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 660 976,92 zł

w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 1 617 976,92 zł ,w tym m.in.: wynagrodzenia 16 urzędników oraz 2 pracowników gospodarczych (łącznie 17,62 etatu), dopłaty do 3 pracowników interwencyjnych, 2 osoby po stażu (3 m-ce ½ etatu), nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników, 1% fundusz nagród, ekwiwalent dla pracowników Urzędu Gminy za używanie własnych materiałów piśmiennych, herbata dla pracowników, obuwie sprzątaczk, ponadto narzuty na **wynagrodzenia**, środki na umowy zlecenia i o dzieło , czyszczenie firan, oraz odpis na ZFŚS, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej; z wydatków rzeczowych ujęto materiały biurowe, formularze, druki i pieczętki, węgiel, czasopisma, książki i gazety, wyposażenie i remont biur, środki czystości, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, konserwacja ksiąg USC, tonery, zaporę firewall sieciowa, wymiana ups, artykuły gospodarcze, dekoracyjne, energia elektryczna i woda, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników 13 pracowników, obsługa prawna, usługi doradztwa podatkowego, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi związane z Internetem (utrzymanie domeny, opłaty za serwer), usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd gaśnic, konserwację ksiąg USC, opłaty za telefony w sieci PLAY, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Nova Telecom, ryczałty oraz delegacje pracowników Urzędu Gminy, **składki** członkowskie WOKISS, Związek Gmin Wiejskich RP (ZGW RP), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (SgiPW) i inne, usługi inspektora ochrony danych osobowych ,szkolenia pracowników Urzędu Gminy, gdzie indziej nie ujęte, zużycie papieru, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych: Lex Polonica, Norma, Radix – FKB+, podatkowe Kadry i Płace, Egmina- za nadzór autorski i dostęp do systemu (dane adresowe z ewidencji ludności), licencja Eset 16 stanowisk na 2 lata, program do kosztorysowania, QNAP serwer plików, kurs pierwszej pomocy, ubezpieczenie mienia, opłaty za czynności komornicze podejmowane wobec dłużników Gminy, w ramach inwestycji zaplanowano : wniesienie wkładu do Gminnej Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim w wysokości 43 000,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 500,00 zł

brozury i inne materiały reklamujące gminę – 10 500,00 zł, promocja i współpraca międzygminna - 10 000,00 zł,

75095 Pozostała działalność – 79 550,00 zł

diety dla sołtysów (Uchwała nr II/07/2010 z dnia 17.XII.2010 w sprawie diet dla sołtysów), delegacje sołtysów (Uchwała nr XXX/205/2013 z 27.V.2013), wydatki rad sołeckich – kwiaty, upominki, artykuły na dzień dziecka, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie rad sołeckich, ekwiwalenty zgodnie z wymogami BHP, herbata i inne świadczenia dla pracowników **interwencyjnych** oraz badania lekarskie nowo przyjętych pracowników **interwencyjnych**, paliwo

do traktora i samochodu Fiat Palio, artykuły gospodarcze dla pracowników interwencyjnych szkolenia softysów,

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 671,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 671,00 zł
wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zużycie papieru i tonera związane z aktualizacją spisu wyborców,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 445 220,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 445 220,00 zł

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, mundury strażackie, 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 AIR GO, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz szkolenia strażaków;

w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 30 200,00 zł ,w tym inwestycje 12 200,00 zł na zakup bramy do Strażnicy OSP w Chrzypsku Wielkim, wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł na zakup motopompy, agregatu prądotwórczego, mundurów **ognioodpornych**, obuwia, radiotelefony 2 szt. i węże,

zaplanowano także dofinansowanie zakupu samochodu (inwestycja) dla OSP w Chrzypsku Wielkim w wysokości 300 000,00 zł,

757 Obsługa długu publicznego – 75 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 75 000,00 zł

758 Różne rozliczenia – 218 282,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 218 282,00 zł

Utworzono rezerwy :

ogólną w kwocie 31 000,00 zł

celowe:

na zadania w zakresie administracji publicznej	40 000,00 zł
na zadania w zakresie oświaty	25 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	11 282,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00 zł

na inwestycje : 71 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 4 730 507,55 zł

80101 Szkoły podstawowe – 3 103 485,92 zł

dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie (nauczyciele 31,53 etatu, administracja- obsługa 13,62 etatu), 5 nagród jubileuszowych, narzuty na wynagrodzenia, nagrody dyrektora, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS, pozostałe koszty : materiały do remontów bieżących ,szafka gospodarcza, wkrętarka, węgiel, art. biurowe, markery, kreda, zakup piasku na plac zabaw , organizacja festynu rodzinnego – materiały, dyplomy dla uczniów kl.I („pasowanie na ucznia”), świadectwa, dzienniki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, opłaty za licencję oprogramowań komputerowych, zakup tonerów i tuszy, art. opatrunkowe do apteczek, zakup paliwa do samochodu, środki czystości, zakup czasopism, książek do księgowości i dyrekcji, zakup pomocy naukowych i sprzętu na lekcje muzyki, energia, woda, gaz, remonty bieżące, badania okresowe , usuwanie odpadów stałych i płynnych, konserwacja boiska „Orlik” , usługi pocztowe , kominiarskie, przegląd i konserwacja centrali telefonicznej, monitoringu, budynku szkoły i placu zabaw, przegląd gaśnic, transport uczniów na zawody sportowe, koszty pływalni klas IV, przegląd samochodu, wykonanie teczek dla gimnazjalistów, podpis elektroniczny, abonament RTV, prowizja bankowa, za rozmowy stacjonarne, komórkowe i internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenie pracowników z BHP, szkolenia pracowników,

w ramach inwestycji zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na adaptację starej sali gimnastycznej

80104 Przedszkola – 814 607,56 zł

wynagrodzenie –nauczyciele 7,81 etatu , obsługa 7,63 etatu, 1 nagroda jubileuszowa, nagroda dyrektora, dodatek wiejski dla nauczycieli, herbata dla pracowników, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS, wydatki pozostałe : węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma, druki, art. opatrunkowe do apteczek , materiały do bieżących remontów, artykuły gospodarcze, licencja za oprogramowanie, dzienniki, wywołanie zdjęć do kroniki, dyplomy, tonery do drukarek, 16 500,00 zł na dzieci uczęszczające do przedszkola w innej Gminie, energia, woda, gaz, usługi remontowe, naprawa komputerów i sprzętu RTV, badania okresowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd gaśnic, czyszczenie dywanów, kontrola oddymiania, prowizja bankowa , wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty za rozmowy komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia z BHP i pozostałe,

80110 Gimnazja – 263 872,73 zł

wynagrodzenie nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalenty, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS,

wydatki pozostałe – węgiel, artykuły biurowe, materiały do remontów bieżących, markery, kreda, środki czystości, świadectwa, dzienniki, zakup testów, art. papierniczych i gier do świetlicy szkolnej, tonery i tusze do drukarek, zakup licencji i oprogramowań, pomocy naukowych, woda, gaz, energia, naprawy komputerów i sprzętu RTV, **usuwanie** odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoring obiektu, usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody, prowizja bankowa, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynku, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników szkoły, szkolenia pracowników szkoły,

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 238 180,36 zł

transport uczniów i **przedszkolaków** 175 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie 50 000,00 zł, wynagrodzenie z narzutami opiekuna dzieci **niepełnosprawnych** w drodze do szkoły specjalnej 13 180,36 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19 885,00 zł

w tym rozdziale ujmuje się koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, których wynagrodzenia ujęte są w rozdziale 80146, a więc nauczycieli zespołu szkół tj. podstawowej, gimnazjum 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 – 19 521,38 zł

wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 116 586,01 zł

wynagrodzenie, dodatek wiejski dla nauczycieli, narzuty na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, usługi terapeutyczne, pomoce naukowe,

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach **dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach **ogólnokształcących**, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach **dotychczasowej** zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 125 804,43 zł**

wynagrodzenie, dodatek wiejski dla nauczycieli, narzuty na **wynagrodzenia**, materiału do remontu gabinetu **terapeutycznego**, materiały do pracy z dziećmi z orzeczeniem, materiały do kącika integracyjno – **terapeutycznego**, pomoce dydaktyczne

80195 Pozostała działalność – 28 564,16 zł

wydatki na wymianę drzwi w piwnicy w Szkole Podstawowej, nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce, kwiaty i inne artykuły zakupione na dzień edukacji, 1 komisja –

awans nauczyciela , odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół , w tym Przedszkola, wynajem zamku dmuchanego na festyn rodzinny w Szkole Podstawowej

851 Ochrona zdrowia – 55 000,00 zł

wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 55 000,00 zł. Dział obejmuje dwa **rozdziały** : **85153** Zwalczanie narkomanii **3 000,00 zł** oraz **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi **52 000,00 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, dowóz dzieci na kolonie, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków gminnej komisji,

852 Pomoc społeczna – 1 414 535,63 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – 93 648,00 zł

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 – 630 900,00 zł

wydatki w omawianym rozdziale dotyczące **Środowiskowego** Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej – 630 900,00 zł, ujęto w nim : wynagrodzenia osobowe z narzutami, odpisy na ZFŚS, nagrody jubileuszowe dla 4 osób, umowa zlecenie, olej opałowy, paliwo do renault i volkswagena, środki czystości, materiały na terapię, materiały biurowe, formularze, druki, czasopisma, części , artykuły do napraw bieżących, energia elektryczna i woda, konserwacja wind, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, prowizja bankowa, przegląd gaśnic , usługi informatyczne, usługi logopedyczne i psychiatry, opłata za basen, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenia pojazdów i 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.

Zaplanowana kwota 1 000,00 zł przeznaczona jest na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i zakup materiałów. 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 – 10 244,00 zł

zaplanowano tu składki za osoby pobierające zasiłki stałe na pokrycie wydatków tu **sklasyfikowanych** zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 10 244,00 zł

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 152 000,00 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 36 013,00 zł, pozostała kwota 115 987,00 zł pochodzi ze środków Gminy ,

85215 Dodatki mieszkaniowe – 46 350,00 zł

dotatki mieszkaniowe, **książki-komentarz** do przepisów, druki i inne, szkolenia pracownika, zużycie papieru, aktualizacja programu Cheops, toner, całość ze środków Gminy,

85216 Zasiłki stałe – 56 456,00 zł

zasiłki stałe, finansowane w 80 % z dotacji – 38 456,00 zł , ze środków Gminy zaplanowano 18 000,00 zł,

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 291 216,63 zł

wynagrodzenia z narzutami, 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, energia, gaz, usługi transportowe i inne usługi, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony

stacjonarne, delegacje i ryczałty pracowników, szkolenia pracowników , podatek VAT, badanie okresowe pracowników, licencja za programy komputerowe firmy ProgMan, podatek od nieruchomości, zrzut ścieków i nieczystości stałe, konserwacja windy, usługi inspektora ochrony danych osobowych, dotacja w wysokości 53 094,00 zł, pozostała część 238 122,63 zł ze środków Gminy,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 93 421,00 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.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 30 000,00 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 30 000,00 zł,

85295 Pozostała działalność – 9 300,00 zł

środki na zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych, zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz pokrycie kosztów transportu z Banku Żywności - 9 300,00 zł,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 450,00zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 7 450,00 zł

w kwocie 7 450,00 zł zostały zabezpieczone koszty obsługi zadania w wysokości 1 450,00 zł : książka z przepisami regulującymi pomoc materialną dla uczniów, druki, szkolenia pracownika, zużycie papieru, aktualizacje programu do obsługi stypendiów Tales, toner do drukarki laserowej oraz 20 % wkład własny Gminy do stypendiów w wysokości 6 000,00 zł,

855 Rodzina – 3 936 735,11 zł

85501 Świadczenia wychowawcze – 2 103 503,00 zł

ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia **wychowawczego** na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie w wysokości 500,00 zł otrzymuje każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia oraz pierwsze dziecko jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe określone w ustawie. Na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 2 103 503,00 zł, w tym na świadczenia , wynagrodzenia z narzutami, materiały biurowe, formularze, druki, toner i papier do ksero, usługi pocztowe, prowizja bankowa, licencja za program do świadczeń, szkolenia

pracowników,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 744 470,00 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, energia elektryczna i woda, materiały biurowe, druki i inne, usługi pocztowe, prowizje bankowe i inne usługi, badanie okresowe pracownika, opłaty za telefon, delegacje, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 1 744 470,00 zł,

85504 Wspieranie rodziny – 17 155,45 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 umowy -zlecenie dla asystenta rodziny, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów biurowych i druków, tonera, delegacje, szkolenia,

85508 Rodziny zastępcze – 55 616,66 zł

Rozdział zawiera wydatki związane z utrzymaniem 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 10%, 30% i 50% miesięcznych wydatków oraz pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekunów – 15 990,00 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 15 990,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 604 000,00 zł

90002 Gospodarka odpadami – 335 000,00 zł

zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 9 zł za odpady selektywne i 17 zł za odpady zmieszane, oraz wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych, domków letniskowych i pozostałych nieruchomości, wywóz śmieci wielkogabarytowych z PSZOK, Gmina szacuje wydatek na odbiór odpadów w wysokości

283 200,00 zł i 9 117,05 zł na zakup koszy oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 42 682,95 zł,

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 12 000,00 zł

sprzątanie i opróżnianie koszy, utrzymanie czystości na przystankach, w tym 1 000,00 zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego : zakup koszy betonowych

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 17 800,00 zł

koszenie terenów zielonych, paliwo i części do kosiarek, nowe nasadzenia, w ramach funduszu sołeckiego – wydatek w kwocie 6 800,00 zł na koszenie i pielęgnację terenów zielonych, zakup kosy spalinowej , naprawę kosy spalinowej,

90013 Schroniska dla zwierząt – 5 300,00 zł

usługi schroniska, karma dla bezpańskich psów, ich wylapywanie i transport oraz opiekę medyczną weterynarzy, klatka do przewozu zwierząt

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 210 000,00 zł

energia elektryczna do oświetlenia ulic oraz usługi w zakresie konserwacji, napraw i wymiany oświetlenia,

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –15 400,00 zł

nagrody rzeczowe dla dzieci na konkursy : zbieranie baterii, „Dni Ziemi” - sprzątanie świata” - szkolenia z zakresu ochrony środowiska i ekologii, prenumerata kwartalnika Ochrona Środowiska, szkolenie, za usługi związane z realizacją programu czyste powietrze

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7 000,00 zł

na usuwanie azbestu z terenu Gminy 6 000,00 zł (w ramach dotacji dla Powiatu Międzychodzkiego), utylizacja przeterminowanych leków 1 000,00 zł

90095 Pozostała działalność – 1 500,00 zł

wywóz i utylizacja odpadów zwierzęcych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 625 225,14 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 518 623,39 zł

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 301 000,00 zł na wynagrodzenia z narzutami 4 osób : dyrektor 1 etat, główna księgowa 1/2 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu , sekretarka 1/2 etatu, świadczenia urlopowe, 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 Wędzonej Sielawy i Dożynek Gminnych oraz półmaratonu, czynsz dzierżawny,

opieka świetlic – Rada Sołecka, węgiel, woda , gaz, przegląd gaśnic, energia, wywóz nieczystości, wyposażenie świetlic 37 086,600 zł

w ramach inwestycji (poza wydatkami z funduszu sołeckiego) zaplanowano wkład własny w wysokości 34 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zakup elementów architektury turystyczno-rekreacyjnej oraz budowa wiaty grillowej w miejscowości Śródka”

w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 146 536,79 zł , w tym wydatki bieżące w wysokości 104 005,26 zł m.in. na : remonty bieżące świetlic, wymiana podłogi, zakup patelni i wyposażenia, zakup wyposażenia wiaty grillowej, utwardzenie terenu wokół świetlicy,

wydatki inwestycyjne w wysokości 42 531,53 zł , w tym 18 273,26 zł na założenie kostki brukowej przed świetlicą w Mylinie, 14 258,27 zł na zakup kontenera socjalnego – Śródka oraz 10 000,00 zł na zakup klimatyzacji do świetlicy w Łęczeczkach

92116 Biblioteki – 72 504,00 zł

dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim, kalkulując kwotę uwzględniono wynagrodzenie bibliotekarza 1 etat z narzutami oraz pomocnika bibliotekarza 1/2 etatu ,świadczenie urlopowe, zakup książek, prasy, usługi informatyczne Hosting MAC +,

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8 000,00 zł

realizacja ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami m.in. wykonanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych,

92195 Pozostała działalność – 26 097,75 zł

ujęto tu wydatki związane z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzonej Sielawy, dożynek, „Majówka”, powitania Nowego Roku (na pokrycie części wydatków planowane są darowizny w kwocie 9 000 zł), w szczególności ujęto artykuły dekoracyjne, reklamowe i spożywcze, usługi transportowe, sprzątanie – umowa zlecenie, w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 1 500,00 zł na konserwację i naprawę placu zabaw,

926 Kultura fizyczna – 2 361 900,56 zł

92601 Obiekty sportowe – 2 182 018,17 zł

w rozdziale tym ujęto wartość inwestycji pn. „ Budowa sali sportowo- środowiskowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim” , ze środków Gminy planuje się przeznaczyć 782 018,17 zł , natomiast 1 400 000,00 zł ze środków zewnętrznych w ramach umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki,

92695 Pozostała działalność – 179 882,39 zł

wydatki przeznaczone są na : dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, utrzymanie boiska sportowego (koszenie trawy, podlewanie, energia), koszty ubezpieczenia, badań lekarskich, opłat członkowskich, transport oraz zabezpieczenie medyczne dla drużyny piłkarzy „Płomień” występujących w rozgrywkach klasy B, inwestycja w wysokości 115 000,00 zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Chrzypsku Wielkim, w tym z funduszu sołeckiego kwocie 25 000,00 zł w ramach środków bieżących z funduszu sołeckiego zaplanowano 4 582,39 zł , w tym na utrzymania boiska (zakup trawy oraz paliwa do koszenia) – 1 000,00 zł , na zakup urządzeń do podlewania boiska sportowego – 3 582,39 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 2 886 000,00 zł, na inwestycje sfinansowanie deficytu oraz części inwestycji

Na przyjętą do projektu kwotę rozchodów 285 900,00 zł, składają się raty zobowiązań :

Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
WFOS-WODOCIĄG 2013	20.03.2019	10 590,00
WFOS-Termomodernizacja ZS 2014	20.03.2019	14 900,00
WFOS- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r	20.03.2019	9 750,00
WFOS - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.03.2019	15 000,00
PLAŻA 2013	31.03.2019	13 000,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	31.03.2019	8 125,00
Budowa sali sportowej 2018	31.03.2019	10 000,00
WFOS-WODOCIĄG 2013	20.06.2019	18 510,00
WFOS-Termomodernizacja ZS 2014	20.06.2019	14 900,00
WFOS- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r	20.06.2019	9 750,00
WFOS - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.06.2019	15 000,00
PLAŻA 2013	30.06.2019	13 000,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	30.06.2019	8 125,00
Budowa sali sportowej 2018	30.06.2019	10 000,00
WFOS-Termomodernizacja ZS 2014	20.09.2019	14 900,00
WFOS- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r	20.09.2019	9 750,00
WFOS - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.09.2019	15 000,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	30.09.2019	8 125,00
Budowa sali sportowej 2018	30.09.2019	10 000,00
WFOS-Termomodernizacja ZS 2014	20.12.2019	14 600,00
WFOS- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r	20.12.2019	9 750,00
WFOS - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.12.2019	15 000,00
Budowa sali sportowej 2018	30.12.2019	10 000,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	31.12.2019	8 125,00
Razem:		285 900,00


 mgr inż. Edmund Ziółtek

Informacja
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2018 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2019**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– 301 000,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 097,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 549,75
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00
Zakup energii	8 300,00
Zakup usług pozostałych	125 588,60
Podróże służbowe krajowe	600,00
Usługi telekomunikacyjne	1 950,00
FŚS	2 965,00
Czynsz	1 476,00
Podatek od nieruchomości	123,00
Szkolenia	1 500,00
Razem	301 000,00

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– 72 504,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 661,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,78
FSS	1 779,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,11
Zakup usług pozostałych	1 620,00
Razem	72 504,00


mgr inż. Edmund Ziłek