

Zarządzenie nr 49/2017

**Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2017 r.,poz.1875 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1

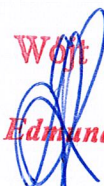
Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 49/2017

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2017

Projekt Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212, 258, 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 15 372 030,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 13 174 257,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe –2 197 773,00 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 4 766 887,00 zł,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 192,00 zł.
 - 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 294 978,00 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 16 983 645,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 13 146 189,23 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 017 650,44 zł, w tym na :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 463 234,49 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 554 415,95 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 316 325,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 747 213,79 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 3 837 455,77 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 797 455,77 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów

do spółek prawa handlowego 40 000,00 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 4 766 887,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 192,00 zł.

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 671 100,00 zł

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 611 615,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 849 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 237 385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 27 000,00 zł,
- 1) celowe w wysokości 92 800,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące, z tego na:
 - zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 4 000,00 zł,
 - zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 25 000,00 zł
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38 800,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 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 312 325,00 zł
- 2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 4 000,00 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 gospodarcze 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.

§ 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 6.

§ 11

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Określa się plany dochodów samorządowej jednostki oświatowej gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych - Zespołu Szkół – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

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 10.

§ 15

Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kwocie 3 649 000,00 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 1 611 615,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 237 385,00 zł.

§ 17

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

§ 18

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.

§ 19

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


mgr inż. Edmund Ziólek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 319,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	912 319,00
		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	3 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 319,00
020			Leśnictwo	2 200,00
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00
		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	2 200,00
600			Transport i łączność	5 192,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 192,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 192,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 038,00
		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	32 144,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 659,00
750			Administracja publiczna	61 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	701,00
		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	701,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 015 458,00
	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	793 700,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	656 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 450,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	1 464 717,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	902 827,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	437 040,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
	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	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 608 041,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 603 041,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	3 747 764,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 853 234,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 234,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	871 130,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 130,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 317,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 317,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 083,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 083,00
801		Oświata i wychowanie	143 701,00
	80104	Przedszkola	141 450,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00
	80195	Pozostała działalność	2 251,00
	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	2 251,00

852			Pomoc społeczna	680 951,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 152,00
		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	524 952,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 222,00
		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	15 978,00
		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	28 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 834,00
	85216		Zasiłki stałe	50 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 711,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 050,00
		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	9 050,00
855			Rodzina	4 170 894,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 512 021,00
		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	2 512 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 873,00
		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	1 658 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	287 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 000,00
	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	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
Razem:				15 372 030,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 797,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 797,04
		4430	Różne opłaty i składki	797,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	550 774,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	544 942,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 941,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,77
630			Turystyka	33 657,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 180,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 180,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 733,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 659,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 441,00
710			Działalność usługowa	25 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
750		Administracja publiczna	1 774 625,56
75011		Urzędy wojewódzkie	45 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 902,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,61
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 664,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 799,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 150,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 960,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 836,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 050,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 036,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 053,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
75095		Pozostała działalność	76 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	701,00
		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	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 171,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	926 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 363,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00
758			Różne rozliczenia	119 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 800,00
		4810	Rezerwy	94 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 337 925,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 994 510,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 204,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 502,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 370,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 435,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 303,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 765,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00
		4260	Zakup energii	23 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 914,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 976,00
80104		Przedszkola	810 029,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 874,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 866,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 843,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 364,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 781,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00
80110		Gimnazja	877 583,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 138,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 499,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 633,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 563,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 585,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 826,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	236 715,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 174,00
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	18 874,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 350,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 458,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 667,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 319,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 266,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 725,00
80195		Pozostała działalność	24 580,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 251,00
	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	17 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 310 970,99
85202		Domy pomocy społecznej	86 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 163,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 871,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 922,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 922,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 834,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	68 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 982,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 361,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 944,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 511,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 388,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4260	Zakup energii	1 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,94

	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	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 859,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 709,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	10 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855		Rodzina	4 214 710,75
85501		Świadczenie wychowawcze	2 512 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 474 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 609 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 975,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,65
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

85504		Wspieranie rodziny	17 096,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	26 720,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 720,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 895,49
90002		Gospodarka odpadami	291 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,57
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 695,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90095		Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 290,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 252,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 774,73
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 392,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
92116		Biblioteki	63 740,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 740,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	48 297,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
926		Kultura fizyczna	1 804 445,00
92601		Obiekty sportowe	1 672 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 955,00
92695		Pozostała działalność	131 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
Razem:			16 983 645,00

Woj. ...

mgr inż. Edmund Ziólek

Przychody

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2017 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 849 000,00

Razem: 2849000,0000


mgr **Edmund Ziotek**

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2017 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 237 385,00

Razem: 1237385,0000


mgr inż. Edmund Ziólek

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2017 roku

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
z budżetu gminy na rok 2018**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	316 325,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozd. 92116 § 2480 63 740,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 248 585,00 zł)	312 325,00 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” (rozd.90002§2710)	4 000,00 zł
OGÓLEM	316 325,00 zł


mgr inż. Edmund Ziólek

Załącznik nr 6

do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2017 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM
NA ROK 2018**

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 2017r.,poz.1289 ze zm.) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 287 000,00 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 241 000,00 zł

- koszty materiałów dz.900 rozdz.90002 4 942,57 zł

-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002 41 057,43 zł

Wójt

mgr inż. Edmund Ziólek

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2018
Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 312,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 312,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	701,00
	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	701,00
852			Pomoc społeczna	701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	549 980,00
85213			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	524 952,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	524 952,00
85228			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	15 978,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 978,00
855			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	9 050,00
	2060		Rodzina	9 050,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 170 894,00
	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	2 512 021,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 021,00
	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	1 658 873,00
Razem:				4 766 887,00

WJW
mgr inż. Edward Ziólek

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2018

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	45 312,00
			Urzędy wojewódzkie	45 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 902,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,26
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,61
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,98
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
			Pomoc społeczna	549 980,00
			Ośrodki wsparcia	524 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 871,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
		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

4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zakładach w centrum integracji społecznej.	15 978,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 978,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
855	Rodzina	4 170 894,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 512 021,00
3110	Świadczenia społeczne	2 474 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 664,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	516,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,19
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 873,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 609 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 975,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	716,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,65
4260	Zakup energii	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Razem:			4 766 887,00

Wojciech
mgr inż. Edmund Ziółek

Załącznik nr 9

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2017 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	207 200,00
801	Oświata i wychowanie	207 200,00
80195	Pozostała działalność	207 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	196 000,00
§ 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	207 200,00
801	Oświata i wychowanie	207 200,00
80195	Pozostała działalność	207 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	168 600,00
§ 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

Wojt
mgr inż. Edmund Ziółtek

Załącznik nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2017 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2018**

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2018 rok
Białcz	20 263,77
Białokosz	16 530,97
Białokoszyce	11 020,65
Charcice	17 330,86
Chrzypsko Wielkie	44 438,10
Chrzypsko Małe	13 598,06
Gnuszyn	18 219,62
Łęczeczki	21 596,92
Łęczce	21 374,73
Mylin	23 152,25
Orle wielkie	18 841,75
Ryzyn	16 486,53
Śródka Strzyżmin	15 064,52
Ogółem	257 918,73

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	43 942,63
	60016	Drogi publiczne gminne	43 942,63
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 941,86
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 363,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 363,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 195,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 195,49
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 195,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 567,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 167,61
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 774,73
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 392,88
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	32 400,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
926		Kultura fizyczna	30 850,00
	92695	Pozostała działalność	30 850,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		OGÓLEM	257 918,73


Wójt
mgr inż. Edmund Ziólek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 11
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Kanalizacja deszczowa obok budynku GOK	20 000,00
600			Transport i łączność	413 000,77
	60016		Drogi publiczne gminne	413 000,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,77
			Budowa chodnika w Białczu	7 000,77
			Przebudowa drogi gminnej w Białczu	149 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łęczeczkach	257 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Głównej 16 w Chrzypsku Wielkim	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 659,00
			Budowa targowiska w Chrzypsku Wielkim	385 659,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 441,00
			Budowa targowiska w Chrzypsku Wielkim	220 441,00
750			Administracja publiczna	121 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kserokopiarki dla UG	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont Strażnicy OSP w Chrzypsku Wielkim	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00
			Zakup pompy pływającej dla OSP Charcice	5 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Chrzypsku Wielkim	800 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
			Dodatkowe zadania inwestycyjne	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa wiaty grillowej w Białokoszu z elementami rekreacyjnymi	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa wiaty grillowej w Białokoszu z elementami rekreacyjnymi	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Mylinie	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
		Zakup placu zabaw dla sołectwa Łęczeczki	5 000,00
		Zakup placu zabaw dla sołectwa Śródka-Strzyżmin	12 400,00
926		Kultura fizyczna	1 721 955,00
	92601	Obiekty sportowe	1 672 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 955,00
		Budowa sali sportowo-środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim	1 672 955,00
	92695	Pozostała działalność	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Charcicach	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Zakup siłowni zewnętrznej dla sołectwa Chrzypsko Wielkie	24 000,00
Razem			3 837 455,77


mgr inż. Edmund Ziólek

Informacja
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2017 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2018**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 248 585,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 194,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 473,81
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
Zakup energii	6 500,00
Zakup usług pozostałych	94 939,34
Podróże służbowe krajowe	600,00
Usługi telekomunikacyjne	1 236,00
FŚS	2 965,00
Czynsz	1 476,00
Podatek od nieruchomości	100,00
Szkolenia	1 500,00
Razem	248 585,00

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 63 740,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 693,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,69
Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
Zakup usług pozostałych	1 622,34
Razem	63 740,00

Wojt
mgr inż. Edmund Ziólek

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
NA 2018 ROK**

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 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 2014-2016 oraz za III kwartały 2017 roku.
- analizy wydatków ponoszonych w latach 2014-2016 oraz za III kwartały 2017 roku.

Stawki maksymalne zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28.07.2017 roku wzrosły 1,9 % i o taki wskaźnik Rada Gminy uchwaliła większość stawek podatku od nieruchomości. Stawki od gruntów pozostałych- drogi oraz budowle pozostały na, tym samym poziomie co w roku 2017. Natomiast stawka od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego oraz od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 0,05 zł od 1 m² powierzchni. Wzrost o 0,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej wystąpił w budynkach pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. W/W stawki pomimo zwiększenia stawki są niższe od stawek maksymalnych. Stawki podatku od środków transportowych pozostały na poziomie 2017 roku. Stawkę podatku rolnego przyjęto na poziomie maksymalnym na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj.52,49 za 1 dt. Stawkę podatku leśnego przyjęto na poziomie maksymalnym na podstawie Prezesa GUS z

dnia 2010.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej wg średnie ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2017 roku , tj.197,06 zł za 1 m³. Powyższe skutkuje zwiększeniem planu w 2018 roku o ok. 85 000,00 zł. Pomimo braku zmiany stawek od środków transportowych dochody z tego podatku umniejszą się o 19 000,00 zł w związku ze znacznym zmniejszeniem podstawy opodatkowania.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2018 rok oraz wprowadzone zadania w ramach Funduszy Sołeckich wymuszają na wszystkich dysponentach realizujących budżet Gminy dyscyplinę oraz stałe monitorowanie dokonywanych wydatków w stosunku do przyznaných środków. Główną zasadą wykonywania budżetu w 2018 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:

- Kanalizacja deszczowa obok budynku GOK. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 01010 § 6050 - 20 000,00 zł . Zaplanowana kwota w 100% jest finansowana z dochodów Gminy.
- Przebudowa drogi gminnej w Łęczeczkach. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy sklasyfikowano w rozdz.60016 § 6050 – 257 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Białczu. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy sklasyfikowano w rozdz.60016 § 6050– 149 000,00 zł.
- Budowa targowiska w Chrzypsku Wielkim. Zadanie finansowane jest z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. W łącznej wysokości 606 100,00 zł. Kwota 220 441,00 zł finansowana jest z dochodów Gminy, a 385 659,00 zł finansowane jest ze środków zewnętrznych (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00008-65171-UM1500017/17 03.11.207). Zadanie sklasyfikowane w rozdz.70005 § 6059 i w rozdz.70005 § 6057
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy . Wartość inwestycji 70 000,00 zł, którą sklasyfikowano w rozdziale 75023 § 6050. Zaplanowana kwota w 100 % sfinansowana z dochodów Gminy.
- Zakup kserokopiarki dla UG. Wartość inwestycji 11 000,00 zł, którą sklasyfikowano w rozdziale 75023 § 6060. Zaplanowana kwota w 100 % sfinansowana z dochodów Gminy.

- Zakup samochodu dla OSP w Chrzypsku Wielkim. Wartość inwestycji 800 000,00 zł, którą sklasyfikowano w rozdziale 75412 § 6060. Zaplanowana kwota w 100 % sfinansowana z przychodów Gminy.
- Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Głównej 16 w Chrzypsku Wielkim. Wartość inwestycji 15 000,00 zł, którą sklasyfikowano w rozdziale 70005 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy.
- Budowa wiaty grillowej w Białokoszu z elementami rekreacyjnymi. Wartość inwestycji 65 000,00 zł, którą sklasyfikowano w rozdziale 92109 § 6057 30 000,00 zł i 92109 § 6057 35 000,00 zł. Zadanie finansowane z dochodów Gminy . Środki zewnętrzne w ramach programu z Puszczy Noteckiej.
- Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Charcicach. Wartość inwestycji 25 000,00 zł, którą sklasyfikowano w rozdziale 92695 § 6050 (wkład własny Gminy).
- Budowa sali sportowo- środowiskowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 92601 § 6050 w wysokości 1 672 955,00 zł, które finansowane jest ze środków zewnętrznych w wysokości 800 000,00 zł (Umowa nr 2017/0176/6548/SubA/DIS/SZ z 12.09.2017 zawarta ze Skarbem Państwa- Ministrem Sportu i Turystyki) oraz z przychodów Gminy.

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 :

- budowa chodnika w Białczu sklasyfikowana w rozdziale 60016§6050– 7 000,77 zł (finansowane z dochodów)
- zakup pompy pływającej dla OSP Charcice sklasyfikowany w rozdziale 75412§6060– 5 000,00 zł (finansowane z dochodów)
- remont Strażnicy OSP w Chrzypsku Wielkim sklasyfikowany w rozdziale 75412§6050– 10 000,00 zł (finansowane z dochodów)
- zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Mylinie sklasyfikowany w rozdziale 92109§6060– 18 000,00 zł (finansowane z dochodów)

- zakup placu zabaw dla sołectwa Śródka-Strzyżmin sklasyfikowany w rozdziale 92195§6060– 12 400,00 zł (finansowane z dochodów)
- zakup placu zabaw dla sołectwa Łęczeczki sklasyfikowany w rozdziale 92195§6060– 5 000,00 zł (finansowane z dochodów)
- zakup siłowni zewnętrznej dla sołectwa Chrzypsko Wielkie sklasyfikowany w rozdziale 92695§6060– 24 000,00 zł (finansowane z dochodów)

Zaplanowano również w rezerwie środki w wysokości 25 000,00 zł na dodatkowe zadania inwestycyjne (rozdział 75818§6800).

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 założono realizację dochodów w łącznej kwocie 15 372 030,00 zł.

Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :

1)Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 wprowadzono do budżetu wartości :

a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej – **3 744 447,00 zł**, w tym :

- **dział 758 rozdział 75801** (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) § 2920 – **2 853 234,00 zł**,
- **dział 758 rozdział 75807**(Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 – **871 130,00 zł**,
- **dział 758 rozdział 75831** (Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 – **20 083,00 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 – **1 603 041,00 zł**

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

2016 r., poz.1870 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

a) plan dochodów na rok 2018 związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. do projektu przyjęto 1,82% podanej kwoty:

dział 852 rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)§ 2360 – udziały Gminy w opłatach wnoszonych przez uczestników ŚDS w Chrzypsku Wielkim – ogółem 200,00 zł,

b) poziom dotacji celowych na rok 2018 w ogólnej kwocie **4 896 957,00 zł**, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, **dział 750, rozdział 75011(Urzędy wojewódzkie) § 2010 – 45 312,00 zł,**
- w zakresie pomocy społecznej, **dział 852 łącznie – 680 751,00 zł , w tym:**
 - **rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)§ 2010 – 524 952,00 zł**
 - **rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej)§ 2010 – 15 978,00 zł**
 - **rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej)§ 2030 – 10 244,00 zł**
 - **rozdział 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)§ 2030 – 28 834,00 zł**
 - **rozdział 85216 (Zasiłki stałe)§ 2030 – 50 982,00 zł**
 - **rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej)§ 2030 – 40 711,00 zł**
 - **rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)§ 2010 – 9 050,00 zł**
- w zakresie działu **855 (Rodzina)** łącznie – **4 170 894,00 zł , w tym:**
 - **rozdział 85501 (Świadczenia wychowawcze)§ 2060 – 2 512 021,00 zł**
 - **rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)§ 2010 – 1 658 873,00 zł**

3) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/17.

Dyrektor Delegatury KBW w Poznaniu, w oparciu o liczbę wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców wg danych na dzień 30 czerwca 2017 roku, przekazała 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 – 701,00 zł.

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

a) czynsz za dzierżawę infrastruktury wodociągowej – 3 000,00 zł

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

b) czynsz za dzierżawę gruntu na plaży – 3 000,00 zł

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

c)czynsz za teren wynajęty na bazę dzierżawcy żwirowni – 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 **8 000,00 zł**

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

e)dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych i nierolnych (Chrzypsko Wielkie dz.nr 306/7,Łęczeczki dz. Nr 96/2), wyliczenie jest oparte na stawkach rocznych zawartych w umowach – **4 500,00 zł, (dział 700, rozdział 70005 § 0750).**

f)sprzedaż działki nr 247/2 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 **440,00 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 **2 251,00 zł -dział 801, rozdział 80195§ 0750**

h) za wynajem świetlic zaplanowano **2 000,00 zł -dział 921, rozdział 92109§ 0750**

5) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

-dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 100 000,00 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 działek nr 140,116 w Łęczcach w kwocie **50 000,00 zł** oraz działki nr 539/6 w Chrzypsku Wielkim w kwocie **50 000,00 zł**

6) Podatki i opłaty lokalne.

l) 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 – 2 174 390,00 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 – 656 700,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 57 900,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 42 450,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 34 000,00 zł

w rozdziale 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):

- § 0310 Podatek od nieruchomości – 902 827,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 437 040,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 8 500,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 35 000 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, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 1 350,00 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 **92 500,00 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 – 5 000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)

§ 0500 – 70 000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)
rozdział 75621 § 0020 – 5 000,00 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 **7 000,00 zł** w **dziale 921, rozdział 92195 (Pozostała działalność)§ 0960**

9) Pozostałe dochody.

1. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity : Dz.U. z 2013, poz.1226); do projektu przyjęto kwotę **2 2000 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 **2 150,00 zł w dziale 756**, w tym :
 - rozdział 75615, § 0640 – 150,00 zł**
 - rozdział 75616, § 0640 – 2 000,00 zł**
- c) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **5 000,00 zł w dziale 756**, w tym :
 - rozdział 75615, § 0910 – 2 000,00 zł**
 - rozdział 75616, § 0910 – 3 000,00 zł**
- d) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2017 – w kwocie **22 000,00 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 **55 000,00 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 **5 000,00 zł**
-dział 756, rozdział 75618, § 0490 – 5 000,00 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 trójki dzieci z Gminy Wronki i Gminy Sieraków do Przedszkola w Chrzypsku Wielkim do projektu przyjęto kwotę **17 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0830**

j) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia **5 192,00 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**

m) na podstawie Ustawy z 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013 ze zm.) art.11 i liczby dzieci do lat 5 uczęszczających do przedszkola wg SIO na 30.09.2017r. (1 370,00 zł x 85 dzieci) wprowadzono **w dziale 801, rozdział 80104§2030 kwotę 116 450,00 zł**

n) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 8 zł za odpady selektywne i 15 zł za odpady zmieszane , tereny niezamieszkałe i domki letniskowe oraz biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę 287 000,00 zł;

-dział 900, rozdział 90002, § 0490 – łącznie 287 000,00 zł

o) rekompensaty za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości od jezior i stawów, do projektu przyjęto kwotę **3 317,00 zł w dziale 758, rozdział 75814§2680**

p) wpływy z usług , zaplanowano dochody tytułu usług sponsoringowych (Krotoski-Cichy, Enea) **w wysokości 16 000,00 zł w dziale 750, rozdział 75023§0830**

r) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zaplanowano dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00043-65150-1500062/16 z 23.06.2017) na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej do Charcic oraz sieci wodociągowej do Gnuszyna" **w dziale 010, rozdział 01010§6297 w wysokości 909 319,00 zł**

s)środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zaplanowano dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00043-65150-1500062/16 z 23.06.2017) na zadanie pn. "Budowa targowiska w Chrzypsku Wielkim" **w dziale 700, rozdział 70005§6297 w wysokości 385 659,00 zł**

t) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zaplanowano dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Umowa nr 2017/0176/6548/SubA/DIS/SZ z 12.09.2017 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 800 000,00 zł

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 zakłada dokonanie wydatków w kwocie 16 983 645,00 zł

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 32 797,04 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 20 797,04,00 zł

opłata dla PKP za oddanie części działki nr 183 obręb Chrzypsko Wielkie w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji sanitarnej w wysokości 797,04 zł (umowa nr NPo9.6141.95.2015.JB/2) , wykonanie kanalizacji deszczowej obok budynku GOK w kwocie 20 000,00 zł (inwestycja),

01030 Izby Rolnicze – 10 500,00 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 2016, poz.1315 ze zm.),

01095 Pozostała działalność – 1 500,00 zł

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

600 Transport i łączność – 550 774,63 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 5 832,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem porządku na wyznaczonych odcinkach dróg powiatowych 5 192,00 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 – 544 942,63 zł

w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 131 941,86 zł ,w tym w ramach środków funduszu sołectkiego 36 941,86 zł - m.in. na zakup znaków drogowych, obsługę geodezyjną dróg , częściowe

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 i książek drogowych i obiektów mostowych oraz przeglądy tych obiektów ,

w ramach inwestycji zaplanowano : kwotę 7 000,77 zł (funduszu sołecki) na budowę chodnika w Białczu, kwotę 406 000,00z ł na przebudowę dróg w Białczu i Łęczeczkach

630 Turystyka – 33 657,00 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 33 657,00 zł

wynagrodzenie 3 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,

700 Gospodarka mieszkaniowa – 671 180,63 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 671 180,63zł

wydatki bieżące w kwocie 50 080,63 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,

w ramach inwestycji zaplanowano modernizację tarasu w budynku przy ul. Głównej 16 w Chrzypsku Wielkim w wysokości 15 000,00 zł oraz budowę targowiska w Chrzypsku Wielkim w wysokości 606 100,00 zł

710 Działalność usługowa – 25 500,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 25 500,00 zł

decyzje o warunkach zabudowy (50 szt.), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, system informacji przestrzennej (oprogramowanie i wdrożenie), program do zamówień publicznych,

750 Administracja publiczna – 1 764 525,56 zł

75011 Urzędy wojewódzkie –45 312,00 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) – 64 664,00 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 1999, Nr 110, poz. 1255 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 obsługujące Radę Gminy, zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje ,

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 563 799,56 zł

ujęto tu m.in.: wynagrodzenia 15 urzędników oraz 2 pracowników gospodarczych (łącznie 16,62 etatu), dopłaty do pracowników interwencyjnych, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, 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 biur, środki czystości, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, artykuły gospodarcze, dekoracyjne, energia elektryczna i woda, naprawy sprzętu, badania lekarskie 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, abonament RTV, 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, 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 : modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w wysokości 70 000,00 zł , zakup kserokopiarki 11 000,00 zł oraz wniesienie wkładu do Gminnej Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim w wysokości 40 000,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24 000,00 zł

broszury i inne materiały reklamujące gminę – 10 500,00 zł, promocja i współpraca międzygminna- 10 000,00 zł, 50 egzemplarzy książki o Powstaniu Wielkopolskim 3 500,00 zł,

75095 Pozostała działalność – 76 750,00 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, kurs pilarza dla 2 osób, obuwie sprzątaczk, szkolenia sołtysów,

751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 701,00 zł

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –701,00 zł

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 926 171,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 926 171,00 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 26 363,00 zł ,w tym inwestycje 15 000,00 zł na zakup pomy pływającej i remont strażnicy OSP w Chrzypsku Wielkim, pozostałe 11 363,00 zł na remonty i wyposażenia OSP m.in. na zakup szaf ubraniowych, torby ratunkowej „RO”, mundurów, zaplanowano także zakup samochodu (inwestycja) dla OSP w Chrzypsku Wielkim w wysokości 800 000,00 zł,

757 Obsługa długu publicznego – 65 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 65 000,00 zł

758 Różne rozliczenia – 119 800,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 119 800,00 zł

Utworzono rezerwy :

ogólną w kwocie 27 000,00 zł

celowe:

na zadania w zakresie oświaty	25 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	4 000,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	38 800,00 zł

na inwestycje : 25 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 4 337 925,55 zł

80101 Szkoły podstawowe – 1 994 510,11 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie (nauczyciele 20,51 etatu, administracja- obsługa 9,07 etatu), 6 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna, narzuty na wynagrodzenia, nagrody dyrektora, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS, pozostałe koszty : materiały do remontów bieżących (w tym art. malarskie do klasy nr 11,12),węgiel, art. biurowe, markery, kreda, stroje dla Małych Groszków, 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 dygestorium do Sali chemicznej, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, remonty bieżące, badania okresowe 23 osób, usuwanie odpadów stałych i płynnych, 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, abonament RTV, usługi kanalizacyjne, prowizja bankowa, za rozmowy stacjonarne, komórkowe i internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenie 4 osób z BHP, szkolenia pracowników,

80104 Przedszkola – 810 029,20 zł

wynagrodzenie –nauczyciele 7,16 etatu , obsługa 6,63 etatu, jubileusz- 3 osoby, odprawa emerytalna – 1 osoba, nagroda dyrektora, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 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, dyplomy, tonery do drukarek, leżaki, taborety, krzesła wyściełane, zasłony pod prysznic, drzwi do kuchni zlew dwukomorowy, odkurzacz, termosy, biurko, 13 500,00 zł na dzieci uczęszczające do przedszkola w innej Gminie, energia, woda, gaz, usługi remontowe, naprawa komputerów i sprzętu RTV, i, 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 – 877 583,18 zł

wynagrodzenie (nauczyciele 10,88 etatu, administracja- obsługa 5 etatów), odprawa emerytalna-1 osoby, nagrody jubileuszowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 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, okresowe 18 osób, 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, w tym 8 osób z BHP ,

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 236 715,90 zł

transport uczniów i przedszkolaków 175 500,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie 49 500,00 zł, wynagrodzenie z narzutami opiekuna dzieci niepełnosprawnych w drodze do szkoły specjalnej 11 715,90 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18 174,00 zł

w tym rozdziale ujmuje się koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, których wynagrodzenia ujęte są w rozdziale 801, 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 – 18 874,24 zł

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 357 458,76 zł

wynagrodzenie , dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, narzuty na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, materiały do bieżących remontów, materiały do pracy z dziećmi z orzeczeniem, pomoce dydaktyczne, książki, opał, paliwo, środki czystości, zakup markerów, kredy i gąbek do tablicy, energia elektryczna i woda, terapia dla dziecka z autyzmem,

80195 Pozostała działalność – 24 580,16 zł

wydatki na wentylację 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,

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, głównie terapeutek, artykuły na Rajd Klonowego Liścia, artykuły na spartakiadę zimową, artykuły spożywcze do świetlicy, ulotki i broszury, artykuły biurowe GKRPA i inne, kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, dowóz dzieci na kolonie, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków gminnej komisji,

852 Pomoc społeczna – 1 310 970,99 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – 86 600,00 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 – 524 952,00 zł

wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej – 524 952,00 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 i akcesoria do samochodów, artykuły do napraw bieżących, energia elektryczna i woda, konserwacja wind, badania lekarskie pracowników, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, prowizja bankowa, przegląd gaśnic i inne usługi, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników, 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. 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 922,00 zł

zaplanowano tu składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 26 922,00 zł

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150 834,00 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 28 834,00 zł, pozostała kwota 122 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy ,

85215 Dodatki mieszkaniowe – 53 300,00 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 – 68 982,00 zł

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 279 361,39 zł

wynagrodzenia z narzutami, odpis na ZFŚS, nagroda jubileuszowa – 1 osoba, umowa zlecenie, 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, drobne naprawy, dotacja w wysokości 40 711,00 zł, pozostała część 238 650,39 zł ze środków Gminy,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78 859,60 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 – 10 160,00 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 - 10 160,00 zł,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 300,00zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 7 300,00 zł

w kwocie 7 300,00 zł zostały zabezpieczone koszty obsługi zadania w wysokości 1 300,00 zł : książka- komentarz przepisów regulujących pomoc materialną dla uczniów, druki, szkolenia pracowników, 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 – 4 214 710,75 zł

85501 Świadczenia wychowawcze – 2 512 021,00 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 2 512 021,00 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 – 1 658 873,00 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 1 658 873,00 zł,

85504 Wspieranie rodziny – 17 096,44 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, aktualizacja oprogramowania , delegacje, szkolenia,

85508 Rodziny zastępcze –26 720,31 zł

zaplanowano wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 26 720,31 zł , w tym : jedno dziecko piąty rok pobytu w pieczy zastępczej tj.50 % kosztów pobytu oraz 2 dzieci w rodzinie zastępczej,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 483 895,49 zł

90002 Gospodarka odpadami – 291 000,00 zł

zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 8 zł za odpady selektywne i 15 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 241 000,00 zł i 4 942,57 zł na zakup koszy oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 41 057,43 zł, na usuwanie azbestu z terenu Gminy 4 000,00 zł (w ramach dotacji dla Powiatu Międzychodzkiego).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 8 000,00 zł

sprzątanie i opróżnianie koszy, utrzymanie czystości na przystankach,

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16 695,49 zł

koszenie terenów zielonych, paliwo i części do kosiarek, nowe nasadzenia,
w ramach funduszu sołeckiego – wydatek w kwocie 6 195,49 zł na koszenie i pielęgnację terenów zielonych, zakup kosiarki, zakup drzew i krzewów na plac zabaw,

90013 Schroniska dla zwierząt – 5 200,00 zł

usługi schroniska, karma dla bezpańskich psów, ich wylapywanie i transport oraz opiekę medyczną weterynarzy,

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 150 000,00 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 –11 500,00 zł

nagrody rzeczowe dla dzieci na konkursy : zbieranie baterii, „Dni Ziemi” - sprzątanie świata” - szkolenia z zakresu ochrony środowiska i ekologii, prenumerata kwartalnika Ochrona Środowiska, monitoring wysypiska Łężce,

90095 Pozostała działalność – 1 500,00 zł

wywóz i utylizacja odpadów zwierzęcych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 569 290,36 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 452 252,61 zł

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 248 585,00 zł na wynagrodzenia z narzutami 4 osób : dyrektora 1 etat, główna księgowa 1/2 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu , sekretarka ” 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, czynsz dzierżawny,

opieka świetlic – Rada Sołecka, węgiel, woda , gaz, przegląd gaśnic, energia, wywóz nieczystości, wyposażenie świetlic 20 500,00 zł

w ramach inwestycji 65 000,00 zł na budowę wiaty grillowej w Białokoszu oraz na zakup klimatyzacji do świetlicy 18 000,00 zł (środki z funduszu sołeckiego)

w ramach środków pozostałych z funduszu sołeckiego zaplanowano 100 167,61 zł m.in. na : remonty bieżące świetlic, zakup stołu, lodówki i wyposażenia, nagłośnienia, doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,

92116 Biblioteki – 63 740,00 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5 000,00 zł

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

zabytków archeologicznych,

92195 Pozostała działalność – 48 297,75 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 7 000 zł), w szczególności ujęto artykuły dekoracyjne, reklamowe i spożywcze, usługi transportowe, sprzątanie – umowa zlecenie, w ramach środków z funduszu sołectkiego zaplanowano 32 400,00 zł – w ramach wydatków bieżących m.in. na : konserwację i naprawę placów zabaw, konserwację monitoringu, zakup 2 garaży blaszanych, w ramach inwestycji : zakup placów zabaw dla sołectwa Łęczeczki 5 000,00 zł i sołectwa Śródka – Strzyżmin 12 400,00 zł

926 Kultura fizyczna – 1 779 445,00 zł

92601 Obiekty sportowe – 1 672 955,00 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 872 955,00 zł , natomiast 800 000,00 zł ze środków zewnętrznych w ramach umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki,

92695 Pozostała działalność – 131 490,00 zł

wydatki przeznaczone są na : dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, półmaratonu oraz 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 kwocie 25 000,00 zł na budowę boiska sportowego i placu zabaw w Charcicach

w ramach środków z funduszu sołectkiego zaplanowano 30 850,00 zł – wydatki bieżące 6 850,00 zł m.in. na zakup środków do utrzymania boiska, zakup piłek i stroi sportowych, wydatki inwestycyjne 49 000,00 zł, w tym na zakup siłowni zewnętrznej w kwocie 24 000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 2 849 000,00 zł, na inwestycje sfinansowanie deficytu oraz części inwestycji

Na przyjętą do projektu kwotę rozchodów 1 237 385,00 zł, składają się raty zobowiązań :

Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
Światlice Mylin, Ryżyni, Łęzce	31.01.2018	2 500,00
Światlice Mylin, Ryżyni, Łęzce	28.02.2018	2 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia z 2015 um.nr	20.03.2018	2 000,00
WFOŚ-WODOCIĄG 2013	20.03.2018	10 500,00
WFOŚ-Termomodernizacja ZS 2014	20.03.2018	14 900,00
WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r	20.03.2018	8 750,00
WFOŚ - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.03.2018	10 000,00
PLAŻA 2013	31.03.2018	5 000,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	31.03.2018	8 125,00
ORLIK 2012	31.03.2018	15 000,00
GOK 2012	31.03.2018	7 895,00
Światlice Mylin, Ryżyni, Łęzce	31.03.2018	2 500,00
Światlice Mylin, Ryżyni, Łęzce	30.04.2018	2 500,00
Światlice Mylin, Ryżyni, Łęzce	31.05.2018	2 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia z 2015 um.nr	20.06.2018	48 000,00
WFOŚ-WODOCIĄG 2013	20.06.2018	10 500,00
WFOŚ-Termomodernizacja ZS 2014	20.06.2018	14 900,00
WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r	20.06.2018	8 750,00
WFOŚ - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.06.2018	10 000,00
PLAŻA 2013	30.06.2018	5 000,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	30.06.2018	8 125,00
Knalizacja sanitarna do Charcic 2017	19.07.2017	900 000,00
GOK 2012	31.07.2018	7 895,00
ORLIK 2012	31.07.2018	15 000,00
WFOŚ-WODOCIĄG 2013	20.09.2018	10 500,00
WFOŚ-Termomodernizacja ZS 2014	20.09.2018	14 900,00
WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r	20.09.2018	8 750,00
WFOŚ - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.09.2018	10 000,00
PLAŻA 2013	30.09.2018	5 000,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	30.09.2018	8 125,00
WFOŚ-WODOCIĄG 2013	20.12.2018	10 500,00
WFOŚ-Termomodernizacja ZS 2014	20.12.2018	14 900,00
WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r	20.12.2018	8 750,00
WFOŚ - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.09.2018	10 000,00
PLAŻA 2013	31.12.2018	5 000,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	31.12.2018	8 120,00
Razem:		1 237 385,00