

ZARZĄDZENIE 73/2022
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziółek

**Projekt Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1 i 2, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz.583 ze zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 23 697 641,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 14 693 146,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9 004 495,00 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 2 108 321,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 27 044 526,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 15 667 689,18 zł,
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 844 497,64 zł, w tym na :

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie | 8 088 123,47 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie | 4 756 374,17 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w kwocie | 722 636,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 1 943 555,54 zł |
| d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie | 157 000,00 zł |

- 2) wydatki majątkowe – 11 376 837,23 zł,
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 376 837,23 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 108 321,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3 346 885,41 złotych zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 922 342,20 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 424 543,21 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 741 885,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 395 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 54 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 152 900,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 12 400,00 zł

- zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 40 000,00 zł

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 500,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 722 636,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 702 636,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000,00 zł.

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

1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w kwocie 54 000,00 zł.

2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.

§ 9. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 217 642,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 900 000,00 zł,

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

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1 317 342,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 877 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00
		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	12 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 865 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 600,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	2 265 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 911,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 911,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 100,00
630			Turystyka	17 950,00
	63095		Pozostała działalność	17 950,00
		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	2 950,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 204,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 309,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	102 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 800,00
		0830	Wpływy z usług	52 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 142 224,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034 768,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 115,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 955,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 774,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 924,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 290 822,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 314 128,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	642 218,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 973,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 003,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 640 634,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 617 795,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 839,00
758			Różne rozliczenia	3 916 940,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 044 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 044 661,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	853 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	853 517,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 762,00
801			Oświata i wychowanie	3 784 094,00
	80104		Przedszkola	3 777 094,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 000,00
	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	7 000,00
852		Pomoc społeczna	933 525,00
	85203	Ośrodki wsparcia	733 320,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 320,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 240,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 998,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 998,00
	85216	Zasiłki stałe	76 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 267,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 267,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
855		Rodzina	1 307 203,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 992,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 492,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 492,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
Razem:				23 697 641,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 1a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00
852			Pomoc społeczna	752 020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00
855			Rodzina	1 306 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
Razem:				2 108 321,00

Załącznik Nr 1b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

DOCHODY – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 911,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 936 300,00
	01030		Izby rolnicze	14 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 903 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 600,00
	01095		Pozostała działalność	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00
600			Transport i łączność	2 679 161,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 911,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 672 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 459 000,00
630			Turystyka	155 413,00
	63095		Pozostała działalność	155 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
710			Działalność usługowa	91 990,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 990,00
750			Administracja publiczna	3 314 091,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 330,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 506,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 713,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 280,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 761,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
75095		Pozostała działalność	222 248,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 090,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	157 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 000,00
758		Różne rozliczenia	206 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 900,00
	4810	Rezerwy	156 900,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 832 381,06
	80101	Szkoły podstawowe	3 693 330,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 210,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	105 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 615,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 515,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 239,00
	80104	Przedszkola	5 440 304,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 801,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 778,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 602,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 609,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 102,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 748,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 266,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 111,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 511,24
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	96 248,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 316,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 797,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 667,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 297,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 935,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 482,31
80195		Pozostała działalność	60 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 343,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 074,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 896 909,02
85202		Domy pomocy społecznej	249 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	733 320,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 812,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 981,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 739,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 089,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 445,66
	4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 240,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 998,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	76 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 551,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 911,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 670,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 501,09
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 899,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 145,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
855		Rodzina	1 472 721,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 251 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 062,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,16
	85504	Wspieranie rodziny	26 518,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 856,41

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 625,10
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 742,41
	4260	Zakup energii	195 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 742,41
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 544,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 636,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 413,12
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 994,82
92116		Biblioteki	128 158,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 158,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
92195		Pozostała działalność	62 249,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 249,44
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
926		Kultura fizyczna	68 700,00
92695		Pozostała działalność	68 700,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:			27 044 526,41

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 506,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	752 020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 812,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 981,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 739,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 089,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 445,66
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 692,03
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
855			Rodzina	1 306 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 251 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 062,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:				2 108 321,00

Załącznik Nr2b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022r.

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

WYDATKI – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 911,00

Przychody

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2022 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 317 342,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 424 543,41

Razem: 3741885,4100

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2022 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	395 000,00

Razem: 395000,0000

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022 roku

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
z budżetu gminy na rok 2023**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	702 636,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozd. 92116 § 2480 128 158,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 574 478,00 zł)	702 636,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego rozdział 92695§2360	20 000,00 zł
OGÓLEM	722 636,00 zł

Załącznik nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2023**

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021r. poz.1973 ze zm.)

- nowe nasadzenia dz.900 rozdz.90004	3 000,00 zł
- materiały (paliwo, części do kosiarek) dz.900 rozdz.90004	3 000,00 zł
- Ogółem wydatki	6 000 00 zł

Załącznik nr 7
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM
NA ROK 2023**

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 2022r.,poz.1297 ze zm.) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 885 492,00 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 2022 r.,poz.1297 ze zm.) :

- koszty odbioru odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002 740 000,00 zł

- koszty materiałów i usług dotyczących PSZOK dz.900 rozdz.90002 88 625,00 zł

-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002 55 867,00 zł

- różne opłaty i składki dz.900 rozdz.90002 1 000,00 zł

Załącznik nr 8

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2022 r.

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

	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Dochody	235 200,00
801	Oświata i wychowanie	235 200,00
80195	Pozostała działalność	235 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	224 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Wydatki	235 200,00
801	Oświata i wychowanie	235 200,00
80195	Pozostała działalność	235 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	196 600,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
§ 4260	Zakup energii	1 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Załącznik nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA ROK 2023**

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Soleckiego na 2023 rok
Białcz	26 861,72
Białokosz	22 556,56
Białokoszyce	14 249,44
Charcice	24 557,55
Chrzypsko Wielkie	60 635,93
Chrzypsko Małe	19 160,95
Gnuszyn	24 133,10
Łęczeczki	30 742,41
Łęczce	29 226,52
Mylin	32 137,04
Orle wielkie	23 587,38
Ryżyn	22 192,75
Śródka Strzyżmin	20 919,39
Ogółem	350 960,74

Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	86 160,95
	60016	Drogi publiczne gminne	86 160,95
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 160,95
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 742,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 742,41
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 742,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 057,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 807,94
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 813,12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 994,82
	92195	Pozostała działalność	58 249,44
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 249,44
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		OGÓLEM	350 960,74

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 903 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 903 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
			Budowa kanalizacji do Charcic	1 030 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 600,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	2 873 600,00
600			Transport i łączność	2 475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa chodnika w Charcicach (f.solecki)	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 459 000,00
			Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim	1 623 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białkoszu	836 000,00
630			Turystyka	41 000,00
	63095		Pozostała działalność	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
			Zakup działek w Chrzypsku Małym, Łęczkach i Mylinie	121 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Dodatkowe zadania inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 250 000,00
	80104		Przedszkola	4 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim	4 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 742,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 742,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 742,41
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	450 000,00
			Montaż lampy solamej w Łęczeczkach (f.solecki)	12 742,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 494,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 994,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 994,82
			Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Białczu (f.solecki)	21 861,72
			Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gnuszynie (f.solecki)	22 133,10

	92195		Pozostała działalność	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ryzyna (f.solecki)	14 500,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Utworzenie strefy aktywności w Śródce (f.solecki)	15 000,00
Razem				11 376 837,23

Załącznik nr 11
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2023**

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Finansowanie
010	01044	6370	2 853 600,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
600	60016	6370	1 493 100,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
600	60016	6370	765 000,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
801	80104	6370	3 600 000,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
010	01044	6370	2 853 600,00	Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych -Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz"
010	01044	6370	20 000,00	Inwestycja pn." Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 01044			2 873 600,00	
600	60016	6370	1 493 100,00	Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych -Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim.
600	60016	6370	129 900,00	Inwestycja pn."Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
600	60016	6370	765 000,00	Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych -Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu "

600	60016	6370	71 000,00	Inwestycja pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 60016			2 459 000,00	
801	80104	6370	3 600 000,00	Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych -Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim"
801	80104	6370	650 000,00	Inwestycja pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 80104			4 250 000,00	

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
NA 2023 ROK**

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 opracowano w oparciu o następujące materiały planistyczne :

- otrzymane od dysponentów budżetu państwa – Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- projekty planów finansowych przekazane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- wnioski do budżetu złożone w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zapotrzebowania przekazane przez odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań pracowników Urzędu Gminy,
- wnioski do budżetu składane przez kierowników jednostek, organizacje i inne podmioty,
- symulacje dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- wykaz gruntów rolnych i działek budowlanych do sprzedaży w roku budżetowym,
- obowiązujące umowy dotyczące mienia Gminy,
- analizy wpływów z poszczególnych źródeł dochodów za rok 2021 oraz za III kwartały 2022 roku.
- analizy wydatków ponoszonych w roku 2021 oraz za III kwartały 2022 roku.

Stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28.07.2022 roku (M.P. z 01.08.2021 r. poz. 731) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 wzrosły o 11,8 % i o taki wskaźnik Rada Gminy zwiększyła wszystkie stawki podatku od nieruchomości. Budowle pozostały na tym samym poziomie co w roku 2022.

Większość stawek pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych. Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone we wszystkich typach środków transportowych o 20,0% lub w niektórych przypadkach do stawki maksymalnej.

Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2022 r. (M.P. z 19.10.2022 r. poz. 995) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 w wysokości 74,05 zł za 1 dt

została obniżona do kwoty 70,00 zł za 1 dt.

Stawkę podatku leśnego przyjęto na poziomie maksymalnym na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 19.10.2022 r. poz. 996) z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2022 roku tj. 323,18 za 1 m² co stanowi 71,0996 zł za 1 ha.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2023 rok oraz wprowadzone zadania w ramach Funduszy Sołeckich wymuszają na wszystkich dysponentach realizujących budżet Gminy dyscyplinę oraz stałe monitorowanie dokonywanych wydatków w stosunku do przyznanych środków. Główną zasadą wykonywania budżetu w 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

W projekcie uchwały budżetowej umieszczono następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz. Inwestycję sklasyfikowano w rozdziale 01044 § 6370 – 2 873 600,00 zł . Zadanie finansowane w kwocie 2 853 600,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , 20 000,00 zł finansowane z przychodów Gminy.
- Budowa kanalizacji do Charcic. Wartość inwestycji 1 030 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 01044 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z przychodów Gminy.
- Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim. Wartość inwestycji 1 623 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6370. Zadanie finansowane w kwocie 1 493 100,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , 129 900,00 zł finansowane z przychodów Gminy.
- Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu. Wartość inwestycji 836 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6370. Zadanie finansowane w kwocie 765 000,00 zł z Rządowego

Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , 71 000,00 zł finansowane z przychodów Gminy.

- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim. Wartość inwestycji 41 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 63095 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim. Wartość inwestycji 4 250 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 80104 § 6370. Zadanie finansowane w kwocie 3 600 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , 650 000,00 zł finansowane z przychodów Gminy.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wartość inwestycji 450 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 90015 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Białczu (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 21 861,72 zł sklasyfikowano w rozdziale 92109 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Budowa chodnika w Charcicach (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 16 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gnuszynie (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 22 133,10 zł sklasyfikowano w rozdziale 92109 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Montaż lampy solarnej w Łęczeczkach (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 12 742,41 zł sklasyfikowano w rozdziale 90015 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ryżyna (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 14 500,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92195 § 6060. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Utworzenie strefy aktywności w Śródce (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 15 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92695 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.

- Zakup działek w Chrzypsku Małym, Łęczcach i Mylinie. Wartość inwestycji w kwocie 121 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 70005 § 6060. Zadanie finansowane z dochodów Gminy.

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.

W rezerwie zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł na dodatkowe zadania inwestycyjne (rozdział 75818§6800).

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2023 założono realizację dochodów w łącznej kwocie 23 697 641,00 zł.

Źródła i uzasadnienia przyjętego do przewidywanego planu dochodów :

1) Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 wprowadzono do budżetu wartości :

a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej – 3 916 400,00 zł, w tym :

- **dział 758 rozdział 75801** (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) §2920 – 3 044 661,00 zł,
- **dział 758 rozdział 75807** (Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) §2920 – 853 517,00 zł,
- **dział 758 rozdział 75831** (Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 – 18 762,00 zł,

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

- **dział 756 rozdział 75621** (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) § 0010 – 3 617 795,00 zł

2) **Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2**

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

(Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

a) poziom dotacji celowych na rok 2023 w ogólnej kwocie **2 285 058,00 zł**, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, **dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 2010 – 49 330,00 zł**,
- w zakresie pomocy społecznej, **dział 852 łącznie – 929 525,00 zł**, w tym:
 - **rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) § 2010 – 733 320,00 zł**
 - **rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej) § 2030 – 9 240,00 zł**
 - **rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) § 2030 – 46 998,00 zł**
 - **rozdział 85216 (Zasiłki stałe) § 2030 – 76 000,00 zł**
 - **rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 2030 – 45 267,00 zł**
 - **rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) § 2010 – 18 700,00 zł**
- w zakresie **działu 855 (Rodzina) łącznie – 1 306 203 ,00 zł**, w tym:
 - **rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2010 – 1 290 000,00 zł**
 - **rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) § 2010 – 203,00 zł**
 - **rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) § 2010 – 16 000,00 zł**
- prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - **rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) § 236 – 4 000,00 zł**
 - **rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2360 – 13 000,00 zł (50 % planu Wojewody)**

b) **Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3113-**

6.2022 Dyrektor Delegatury KBW w Poznaniu przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informację na temat dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców :

dział 751, rozdział 75101(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – 768,00 zł.

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

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

- **dział 010, rozdział 01043, § 0750.**

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

- **dział 010, rozdział 01043, § 0750.**

c) czynsz za dzierżawę gruntu na plaży – 2 500,00 zł

- **dział 630, rozdział 63095, § 0750.**

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

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

f)dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych i nierolnych w Chrzypsku Wielkim i Łęczeczkach wyliczenie jest oparte na stawkach rocznych zawartych w umowach – 26 528,00 zł, (**dział 700, rozdział 70005 § 0750**).

g)dochody z tytułu czynszów wpłacanych przez lokatorów mieszkania w szkole w Chrzypsku Wielkim plan w kwocie 4 000,00 zł -**dział 801, rozdział 80195§ 0750**

h) za wynajem świetlic zaplanowano 15 000,00 zł -**dział 921, rozdział 92109§ 0750**

i) za wynajem sali sportowej zaplanowano 15 000,00 zł -**dział 926, rozdział 92695§ 0750**

5) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

a) dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 292 795,00 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych są bardzo trudne do oszacowania, większość nieruchomości sprzedawanych jest w drodze przetargu co powoduje nieprzewidywalność zarówno w odniesieniu do uzyskanej ceny oraz do samego faktu zawarcia umowy sprzedaży; zaplanowano sprzedaż działek : nr 6 w Białokoszu w kwocie 70 000,00 zł, nr 137/5 w Łęczcach w kwocie 150 000,00 zł, nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 70 000,00 zł oraz nr 247/2 w Łęczcach (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł

b) odsetki od kwoty rozłożonej na raty wynoszą 100,00 zł i zaplanowane są w dziale 700, rozdział 70005 § 0920

6) Podatki i opłaty lokalne.

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zaplanowano poprzez analizy wpływów sporządzane z zastosowaniem programów komputerowych, służących do ewidencji tych podatków; łączna kwota dochodów z tego tytułu w **dziale 756 – 3 051 090,00 zł**, w tym :

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

- § 0310 Podatek od nieruchomości – 837 115,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 57 955,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 68 774,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 68 924,00 zł

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

- § 0310 Podatek od nieruchomości – 1 314 128,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 642 218,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 14 973,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 47 003,00 zł

b) w oparciu o wykonanie dochodów w latach ubiegłych przyjęto do projektu opłatę targową w dziale 756 , w rozdziale 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 1 000,00 zł

c) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania, na ich wykonanie Urząd Gminy nie ma wpływu, do projektu budżetu przyjęto, na podstawie wykonania z lat ubiegłych, łączną kwotę **248 539,00 zł w dziale 756 :**

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

rozdział 75615§ 0500 – 700,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

rozdział 75616§ 0500 – 200 000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

rozdział 75621 § 0020 – 22 839,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)

7) Pozostałe dochody.

a) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity : Dz.U. z 2022, poz.1173 ze zm.) zaplanowano w kwocie **20 000,00 zł**, na podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych w **dziale 020, rozdział 02001, § 0750.**

b) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **15 200,00 zł w dziale 756, w tym :**

rozdział 75615, § 0910 – 1 200,00 zł

rozdział 75616, § 0910 – 14 000,00 zł

c) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2022 – w kwocie **35 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0410.**

d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej; wysokość wpływów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa; na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **20 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0460.**

e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie **60 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0480.**

f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; zaplanowano tu wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na podstawie wykonania z lat ubiegłych w kwocie **29 000,00 zł**

-dział 756, rozdział 75618, § 0490 – 36 000,00 zł.

g) opłata stała pobierana przez Zespół Szkół dotyczy Przedszkola “U Reksia” – ze względu na absencję chorobową dzieci, trudno dokładnie ustalić plan dochodów w tym paragrafie, na podstawie wykonania w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **10 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0660**

h) dochody z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sieraków i Gminy Lwówek do Przedszkola w Chrzypsku Wielkim do projektu przyjęto kwotę **13 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0830**

i) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia **6 911,00 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320.**

j) dochody dotyczące pobytu na plaży 15 000,00 zł w dziale 630, rozdział 63095 § 0830

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

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

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

k) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900, rozdział 90019§0690 – 6 000,00 zł

k) wpływy związane za usuwanie azbestu z terenu gminy oraz folii oszacowano w kwocie 52 500,00 zł

w dziale 900, rozdział 90026§2460 – 52 500,00 zł

l) na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 roku (DZ.U.2022.2082 ze zm. art.53) i liczby dzieci do lat 5 uczęszczających do przedszkola wg SIO na 30.09.2022r. (przyjęto 1 506,00 zł x 99 dzieci) wprowadzono

w dziale 801, rozdział 80104§2030 kwotę 149 094,00 zł

m) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 27 zł za odpady selektywne, tereny niezamieszkałe oraz biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę 885 492,00 zł;

-dział 900, rozdział 90002§ 0490 – łącznie 885 492,00 zł

n) wpływy z usług , zaplanowano dochody za organizację wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych w wysokości 52 800,00 zł w dziale 750, rozdział 75023§0830

o) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2023 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 8 711 700,00 zł, w tym na :

- Budowę kanalizacji w miejscowości Białcz w kwocie 2 853 600,00 zł w rozdziale 01044 § 6370
- Budowę drogi Gminnej w Orlu Wielkim w kwocie 1 493 100,00 zł w rozdziale 60016 § 6370
- Przebudowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu w kwocie 765 000,00 zł w rozdziale 60016 § 6370
- Budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim w kwocie 3 600 000,00 zł w rozdziale 80104 § 6370

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2023 zakłada wykonanie wydatków w kwocie 27 044 526,41,00 zł

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 3 936 300,00 zł

01030 Izby Rolnicze – 14 100,00 zł

Rozdział zawiera kwoty odprowadzane na rzecz izby rolniczej, obliczone jako 2% od kwoty zebranego podatku rolnego, z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości; powyższy obowiązek wynika z art.35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity : Dz.U. z 2022, poz.183).

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 903 600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz" w wysokości 2 873 600,00 zł i inwestycję pn. "Budowa kanalizacji do Charcic", w wysokości 1 030 000,00 zł

01095 Pozostała działalność – 18 600,00 zł

Zakup materiałów i usług związanych z objazdem pól 1 700,00 zł, opłata dla PKP za oddanie części działki nr 183 obręb Chrzypsko Wielkie w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji sanitarnej w wysokości 919,25 zł (umowa nr NPo9.6141.95.2015.JB/2), za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjno-sanitarnej Chrzypsko-Charcice (decyzja nr KD.6852.26.2.2017) 9 882,00 zł, za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej Białokosz-Gnuszyn (decyzja nr KD.6852.24.2.2017) 3 874,20 zł, za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjno-sanitarnej działka nr105/3 Chrzypsko Wielkie 1 425,82 zł, za umieszczenie w pasie drogowym 1745P sieci kanalizacyjno-sanitarnej 798,73 zł.

600 Transport i łączność – 2 679 161,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 6 911,00 zł

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

60016 Drogi publiczne gminne – 2 672 250,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 130 089,05 zł ,w tym : materiały do naprawy dróg , kruszywo , gruz, zakup znaków drogowych, usługi równania dróg, wykonanie książek drogowych, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektu organizacji ruchu.

W ramach funduszu sołectkiego na naprawy, utrzymanie i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectw zaplanowano łącznie 67 160,95 zł, w tym: Białcz 3 000,00 zł, Białokosz 7 000,00 zł, Białokoszyce 12 000,00 zł, Chrzypsko Małe 19 160,95 zł, Chrzypsko Wielkie 10 000,00 zł, Łęczeczki 13 000,00 zł, Orle Wielkie 3 000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego Łęczeczki zaplanowano zebranie ziemi oraz profilowanie pobocza na drodze gminnej w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano 2 475 000,00 zł, w tym : na budowę chodnika w Charcicach w ramach funduszu sołectkiego kwotę 16 000,00 zł, na przebudowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowę wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu kwotę 836 000,00 zł, na budowę drogi gminnej w Orlu Wielkim kwotę 1 623 000,00 zł.

630 Turystyka – 155 413,00 zł

63095 Pozostała działalność – 155 413,00 zł

W wydatkach bieżących w wysokości 114 413,00 zł zaplanowano wynagrodzenie ratowników na plaży w Chrzypsku Wielkim , 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.

W ramach inwestycji zaplanowano 41 000,00 zł modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 200 100,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200 100,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 79 100,00 zł zaplanowano m.in. na podziały i ustalenia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy, wyrisy, kopie map, opłaty sądowe, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opracowywanie operatów szacunkowych związanych z gospodarką nieruchomościami – ustalenie wartości rynkowej nieruchomości do celów inwentaryzacji, sprzedaży, zamiany i wykupu (w trybie przetargowym i bezprzetargowym), opłaty za założenie ksiąg wieczystych, za sporządzanie aktów notarialnych, odszkodowanie za brak lokalu socjalnego dla eksmitowanych, szkolenia związane z gospodarką nieruchomościami, wykonanie ekspertyz i analiz.

W ramach inwestycji zaplanowano 121 000,00 zł na zakup działek w Chrzypsku Małym, Łęczcach i Mylinie.

710 Działalność usługowa – 91 990,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 91 990,00 zł

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

750 Administracja publiczna – 3 314 091,58 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 49 330,00 zł

Wydatki ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 29 555,00 zł i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 19 775,00 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 108 800,00 zł

Diety Radnych – sposób naliczania diet reguluje Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, ponadto ujęto koszty obsługi podczas sesji i komisji, książki,

komentarze na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady, kalendarze, życzenia świąteczne, wianki okolicznościowe, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych, zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 890 713,58 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 2 890 713,58 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia 22 urzędników oraz 3 pracowników gospodarczych (łącznie 24,75 etatu), dopłaty do 2 pracownika interwencyjnego, 1 osoba po stażu (1 m-c ½ etatu), nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, 1% fundusz nagród, odzież ochronna dla pracowników gospodarczych, ponadto narzuty na wynagrodzenia, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, PFRON; z wydatków rzeczowych ujęto materiały biurowe, papier ksero, formularze, druki i pieczętki, publikacje i książki dla pracowników, zakup akcesoriów i peryferii komputerowych, tonery do drukarek, artykuły i narzędzia pracy dla pracowników gospodarczych, energia elektryczna i woda, gaz, naprawy sprzętu biurowego, paliwo do 2 samochodów służbowych (Skoda Fabia i Volkswagen) i traktora, przeglądy samochodów i traktora, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz samochodów i traktora, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi związane z Internetem (utrzymanie domeny, opłaty za serwer), wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, przegląd kserokopiarki, usługi platformy PTAX, opłaty za telefony w sieci PLAY, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Orange, delegacje pracowników Urzędu Gminy, usługi inspektora ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników Urzędu Gminy, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych: Lex Polonica, Norma, Radix – FKB+, podatkowe, Kadry i Płace Vulcan, Egmina - dane adresowe z ewidencji ludności.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 43 000,00 zł

Usługi, broszury i inne materiały reklamujące gminę – 11 000,00 zł, promocja i współpraca międzygminna – 9 000,00 zł, wydatki związane z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzonej Sielawy, dożynek, powitania Nowego Roku, w szczególności ujęto tu artykuły dekoracyjne, reklamowe i spożywcze, kalendarze, usługi transportowe 23 000,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 222 248,00 zł

Diety dla sołtysów (Uchwała nr XVI/103/2019 z dnia 20.XII.2019 w sprawie diet dla sołtysów), delegacje sołtysów (Uchwała nr XXX/205/2013 z 27.V.2013), umowy zlecenia, wydatki rad sołeckich – kwiaty, upominki, artykuły na dzień dziecka, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie rad sołeckich, delegacje i szkolenia sołtysów, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, energia targowisko, przegląd gaśnic w Urzędzie Gminy, pranie obrusów i firan w UG, kwiaty i wianki, znicze, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, gazety, ogłoszenia w prasie (życzenia, nabór pracowników), prowizje i opłaty bankowe, konserwacja książek, składki członkowskie WOKISS, Puszcza Notecka, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (SgiPW) i inne, ubezpieczenie mienia, opłaty za czynności komornicze podejmowane wobec dłużników Gminy, koszty postępowania sądowego, wykonanie strategii rozwoju.

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 768,00 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
768,00 zł**

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 177 090,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 177 090,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dla OSP 177 090,00 zł (w tym fundusz sołecki 32 000,00 zł), w tym: umowy zlecenie kierowców pojazdów OSP, ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, paliwo do samochodów i motopomp, artykuły zakupione w związku z organizowaniem zawodów strażackich, części do samochodów, węże strażackie, kalendarze strażackie, artykuły gospodarcze do strażnic, zużycie energii elektrycznej i wody w strażnicach, remonty w strażnicach i naprawy samochodów, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne pojazdów oraz butli tlenowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz szkolenia strażaków, w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano na wyposażenie OSP 32 000,00 zł, w tym : OSP Charcice 2 000,00 zł, OSP Chrzypsko Wielkie 15 000,00 zł, OSP Łężce 1 000,00 zł, OSP Mylin 8 000,00 zł, OSP Orle Wielkie 6 000,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego – 157 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 157 000,00 zł

758 Różne rozliczenia – 206 900,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 206 900,00 zł

Utworzono rezerwy :

ogólną w kwocie 54 000,00 zł

celowe:

na zadania w zakresie oświaty	40 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	12 400,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 500,00 zł
na inwestycje	50 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 9 832 381,06 zł

80101 Szkoły podstawowe – 3 693 330,96 zł

Dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie (nauczyciele 24,21 etatu, administracja - obsługa 11,44 etatu), 11 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, narzuty na wynagrodzenia, nagrody dyrektora, umowa zlecenia – opracowanie dokumentacji, odpis na ZFŚS, pozostałe koszty : materiały do remontów bieżących ,zakup papieru do ksero dla dzieci, opał, zakup oleju do kotła, artykuły biurowe , markery, kreda, materiały do zorganizowania festynu rodzinnego, dyplomy dla uczniów kl.I („pasowanie na ucznia”), świadectwa, dzienniki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, opłaty za licencję programów komputerowych, zakup tonerów i tuszy, art. opatrunkowe do apteczek, zakup paliwa do samochodu, artykuły papieżnicze do świetlicy i piłki, środki czystości, zakup testów, zakup czasopism, zakup książek do dyrekcji, zakup karchera do mycia okien, zakup skrzynki do kluczy, zakup koszy na śmieci, zakup bojlera do kuchni, zakupy do pracowni kulinarnej, zakup rolet, zakup drzwi do obieraka, zakup drzwi do szafy w sekretariacie, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, remonty bieżące, naprawa łącza internetowego, badania okresowe, usuwanie odpadów stałych i płynnych, konserwacja boiska „Orlik”, przegląd centrali multivent, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoringu, oprawa arkuszy, opłata za ochronę danych osobowych, wykonanie dokumentacji powypadkowej, przegląd i konserwacja centrali telefonicznej, monitoringu, budynku szkoły, wag, przeglądy elektryczne i placu zabaw, przegląd gaśnic, zajęcia SKS, transport uczniów na zawody sportowe, koszty pływalni klas IV, serwis internetowy, przegląd samochodu, wykonanie teczek , podpis elektroniczny, abonament RTV, prowizja bankowa, dorabianie kluczy, wymiana opon, przejście na vulcan w chmurze, za rozmowy stacjonarne, komórkowe i internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenie pracowników z BHP, szkolenia pracowników.

80104 Przedszkola – 5 440 304,36 zł

Wynagrodzenie –nauczyciele 7,30 etatu , obsługa 6,94 etatu, 1 nagroda jubileuszowa, nagroda dyrektora, dodatek wiejski dla nauczycieli i pomoc zdrowotna, ekwiwalenty, narzuty na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, wydatki pozostałe : opał, środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma i książki, art. opatrunkowe do apteczek , materiały do bieżących remontów, artykuły gospodarcze, licencja za oprogramowanie, dzienniki i dyplomy, tonery do drukarek, art. do kuchni, 15 000,00 zł na dzieci uczęszczające do przedszkola w innej Gminie, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, naprawa komputerów i sprzętu RTV, badania okresowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd techniczny budynku, przegląd placu zabaw i nawiezenie piasku, usługi internetowe, opłata za ochronę danych osobowych, przegląd gaśnic i przeglądy elektryczne, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, czyszczenie dywanów, dorabianie kluczy, kontrola oddymiania, prowizja bankowa , wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty za rozmowy komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia z BHP i pozostałe.

W ramach inwestycji zaplanowano 4 250 000,00 zł na budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 300 184,00 zł

Transport uczniów i przedszkolaków 210 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie 55 000,00 zł, wynagrodzenie z narzutami opiekuna dzieci niepełnosprawnych w drodze do szkoły specjalnej 35 184,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19 111,24 zł

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

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 96 248,20 zł

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 222 667,30 zł

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

80195 Pozostała działalność – 60 535,00 zł

Wydatki na drobne naprawy w mieszkaniu w Szkole Podstawowej, nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce, kwiaty i inne artykuły zakupione na dzień edukacji, pasowanie na ucznia pierwszoklasistów, odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół ,w tym Przedszkola, wynajem zamku dmuchanego na festyn rodzinny w Szkole Podstawowej.

851 Ochrona zdrowia – 60 000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 60 000,00 zł. Dział obejmuje dwa rozdziały : **85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł** oraz **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 000,00 zł** Ujęto tu : diety dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło , warsztaty terapeutyczne, artykuły na Rajd Klonowego Liścia, artykuły na spartakiadę letnią i zimową, zakup materiałów do świetlicy, wycieczki w ramach zajęć w świetlicy, ulotki i broszury, artykuły biurowe GKRPA i inne, kolonie dla dzieci z rodzin problemowych, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków gminnej komisji.

852 Pomoc społeczna – 1 896 909,02 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – 249 600,00 zł

Opłata za 4 osoby przebywające w DPS Łęczeczki, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia – 733 320,00 zł

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej – 733 320,00 zł, ujęto w nim : wynagrodzenia osobowe z narzutami, wpłaty na PPK, odpisy na ZFŚS, umowa zlecenie, artykuły BHP, olej opałowy, paliwo do 2 samochodów volkswagen, środki czystości, materiały na terapię, materiały biurowe, formularze, druki, czasopisma, części i akcesoria do samochodów, artykuły do napraw bieżących, energia elektryczna i woda, konserwacja wind, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, przegląd gaśnic , usługi informatyczne, usługi logopedyczne, opłata za basen, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenia mienia, opłaty za dozór techniczny wind, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych, części i akcesoria komputerowe, czynsz za garaże, podatek od nieruchomości.

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

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

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

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

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

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

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 176 998,00 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 51 998,00 zł, pozostała kwota 130 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy .

85215 Dodatki mieszkaniowe – 44 500,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe – 76 000,00 zł

Zasiłki stałe finansowane w 100 % z dotacji – 76 000,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 470 551,99 zł

Wynagrodzenia z narzutami, wpłaty na PPK, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, odpis na ZFŚS, druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia, tonery i papier do drukarek i ksero, części komputerowe, zakup oleju opałowego, czasopisma, publikacje i książki, drobne naprawy, usługi pocztowe, prowizja bankowa, woda i energia, usługi transportowe i inne usługi, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje i ryczałty pracowników, szkolenia pracowników, podatek VAT, badanie okresowe 5 pracowników, podatek od nieruchomości, zrzut ścieków i nieczystości stałe, konserwacja windy, usługi inspektora ochrony danych osobowych. Dotacja w wysokości 45 267,00 zł, pozostała część 425 284,99 zł ze środków Gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95 899,03 zł

Wynagrodzenia opiekunów, które sprawują opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy, usługi opiekuńcze to w wielu przypadkach nie tylko tańsza, ale i skuteczniejsza forma pomocy (podopieczny nadal funkcjonuje w swoim środowisku) od umieszczenia podopiecznego w DPS,

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi -są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Dotacja 18 700,00 zł, pozostała część 77 199,03 zł finansowana ze środków Gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 25 000,00 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 25 000,00 zł.

85295 Pozostała działalność – 14 800,00 zł

Środki na zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych, spotkanie emerytów,

zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz pokrycie kosztów transportu z Banku Żywności – 14 800,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 600,00 zł

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

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

855 Rodzina – 1 472 721,96 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 290 000,00 zł

Świadczenia obejmujące zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, wynagrodzenie wraz z narzutami pracownika obsługującego świadczenia, odpis na ZFŚS, energia elektryczna i woda, materiały biurowe, druki i inne, usługi pocztowe, prowizje bankowe i inne usługi, opłaty za telefon, delegacje, szkolenia pracowników, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 1 290 000,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – 203,00 zł.

Rozdział zawiera wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Na mocy programu rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci zostały uprawnione do nabywania Karty Dużej Rodziny na podstawie której przyznawany jest korzystniejszy od ogólnie obowiązującego dostęp do towarów, usług oraz innych form działalności. Plan dotyczy wynagrodzenia dla osoby obsługującej ten program wyliczone ustawowo według ilości obsługanych wniosków.

85504 Wspieranie rodziny – 26 518,96 zł

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

85508 Rodziny zastępcze – 140 000,00 zł

Rozdział zawiera wydatki związane z utrzymaniem 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 30% i 10% miesięcznych wydatków za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej i 50% miesięcznych wydatków oraz pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 16 000,00 zł

Rozdział obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i niektóre świadczenia rodzinne, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 16 000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 824 856,41 zł

90002 Gospodarka odpadami – 885 492,00 zł

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 27 zł za odpady selektywne i 24 zł za odpady selektywne przy zadeklarowaniu posiadania kompostownika oraz wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych i pozostałych nieruchomości, wywóz śmieci wielkogabarytowych z PSZOK Gmina szacuje wydatek na odbiór odpadów w wysokości 740 000 ,00 zł , 88 625,00 zł na zakup materiałów i usług dotyczących PSZOK oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 55 867,00 zł, opłaty i składki 1 000,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 31 000,00 zł

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 32 500,00 zł

Koszenie terenów zielonych, paliwo i części do kosiarek, nowe nasadzenia – 32 500,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17 622,00 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt – 12 000,00 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 754 742,41 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 292 000,00 zł na energię elektryczną do oświetlenia ulic oraz usługi w zakresie konserwacji, napraw i wymiany oświetlenia.

W ramach inwestycji zaplanowano 462 742,41 zł, w tym : modernizacja oświetlenia ulicznego 450 000,00 zł oraz montaż lampy solarnej w Łęczeczkach (f,sołecki) – 12 742,41 zł,

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 89 500,00 zł

Na usuwanie azbestu z terenu Gminy 63 000,00 zł, usuwanie folii rolniczych 25 000,00 zł, utylizacja przeterminowanych leków 1 500,00 zł

90095 Pozostała działalność – 2 000,00 zł

Wywóz i utylizacja odpadów zwierzęcych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 964 544,38 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 769 636,94 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 574 478,00 zł, na wynagrodzenia z narzutami 4 osób : dyrektor 1 etat, główna księgowa 1/2 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu , sekretarka 1 etat, świadczenia urlopowe, składki PPK, umowy zlecenia, utrzymanie (administrowanie) budynku GOK, materiały biurowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, delegacje, wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych : zimowisko, wakacje i plenerowe imprezy kulturalne, dofinansowanie sekcji, organizacja Dni Wędzanej Sielawy i Dożynek Gminnych oraz półmaratonu, czynsz dzierżawny, wynajem i organizacja sportu i rekreacji, udostępnianie sali sportowej i wstępu na siłownię.

Opieka świetlic – Rada Sołecka, węgiel, woda , gaz, przegląd gaśnic, energia, wywóz nieczystości 15 351,00 zł

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 100 813,12 zł (wydatki bieżące) na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa , w tym sołectwa : Białcz 2 000,00 zł, Białokosz 5 056,56 zł, Charcice 4 557,55 zł, Gnuszyn 2 000,00 zł, Łęże 4 226,52 zł, Mylin 6 137,04 zł, Orle Wielkie 4 000,00 zł, Śródka – Strzyżmin 3 000,00 zł, Łęczeczki 2 000,00 zł, Ryżyn 6 692,75 zł.

W ramach inwestycji wydatki w wysokości 43 994,82 zł , w tym na instalację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Białczu 21 861,72 zł (f.sołecki) oraz na instalację ogrzewania w świetlicy w Gnuszynie 22 133,10 zł (f.sołecki)

92116 Biblioteki – 128 158,00 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4 500,00 zł

Realizacja ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami m.in. wykonanie gminnej ewidencji zabytków, gminny program opieki nad zabytkami, utrzymanie czystości na cmentarzach gminnych.

92195 Pozostała działalność – 62 249,44 zł

Na przegląd placów zabaw przeznaczono 4 000,00 zł.

Ujęto tu wydatki bieżące w ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 43 749,44 zł , w tym: Łęże 2 000,00 zł na konserwację placu zabaw, Białokosz 1 500,00 zł na wykonanie oświetlenia przy wiacie grillowej, Mylin 4 000,00 zł na zakup kosy spalinowej, Białokosz

9 000,00 zł na doposażenie wiaty grillowej oraz jej konserwację, Mylin 10 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia, Białokoszyce 2 249,41 zł na zakup sprzętu AGD , Orle Wielkie 2 000,00 zł na zakup kostki brukowej, Orle Wielkie 2 000,00 zł na zakup betonu na wieniec do ogniska, Łężce 3 000,00 zł na zakup ławek, Łężce 4 000,00 zł na zakup kosy spalinowej. Inwestycja w ramach funduszu sołectkiego Ryżyn w kwocie 14 500,00 zł na zakup traktorka do koszenia trawy.

926 Kultura fizyczna – 68 700,00 zł

92695 Pozostała działalność – 68 700,00 zł

Wydatki bieżące pozostałe w wysokości 53 700,00 zł przeznaczone są na : dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, utrzymanie boiska sportowego (koszenie trawy, nawóz, podlewanie, energia), nagrody rzeczowe za udział w zawodach, koszty ubezpieczenia, dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego celem wsparcia i upowszechniania życia sportowo – kulturalnego mieszkańców Gminy.

Środki w ramach funduszu sołectkiego Charcice na wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł na zakup piłkochwyków.

Środki w ramach funduszu sołectkiego Śródka – Strzyżmin na wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000,00 zł na utworzenie strefy aktywności w Śródce.

INFORMACJA

do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2022 r.

I. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ PLAN KWOTY DŁUGU NA LATA 2023-2032

1. W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 1 317 342,00 zł na sfinansowanie deficytu oraz części inwestycji.

Na przyjętą do projektu kwotę rozchodów 395 000,00 zł, składają się raty zobowiązań :

Bank - Kredyt	2023	
	Data spłaty	kwota raty
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.03.2023	10 000,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.03.2023	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	31.03.2023	63 750,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	31.03.2023	17 500,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.06.2023	10 000,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.06.2023	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	30.06.2023	63 750,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	30.06.2023	17 500,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.09.2023	10 000,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.09.2023	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	29.09.2023	63 750,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	29.09.2023	17 500,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.09.2023	10 000,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.09.2023	7 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	29.12.2023	63 750,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	29.12.2023	17 500,00
	Razem:	395 000,00

2. Plan kwoty długu w latach 2023-2032

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 426 100,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 317 342,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	395 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 348 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	23 697 641,00
6)	Wskaźnik długu [%]	14,13%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 348 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 138 000,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 998 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 073 504,00
6)	Wskaźnik długu [%]	20,96%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 998 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 510 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 953 098,00
6)	Wskaźnik długu [%]	22,00%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 510 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 022 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 507 986,00
6)	Wskaźnik długu [%]	18,31%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 022 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 534 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 079 969,00
6)	Wskaźnik długu [%]	14,84%

	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 534 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	538 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 996 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 869 445,00
6)	Wskaźnik długu [%]	11,17%

	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 996 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	548 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 448 442,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	7,92%

	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 448 442,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	560 442,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	888 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	4,85%

	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	888 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	480 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	408 000,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,02

	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	408 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	408 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 292 135,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

**II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2023**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– 574 478,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 237,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	52 852,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	23 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, energii	92 900,00
Zakup usług pozostałych	190 500,00
FŚS	4 989,00
Podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenia	11 500,00
Razem	574 478,00

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– 128 158,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 267,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	21 576,00

FSS	2 495,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
Zakup usług pozostałych	1 620,00
Razem	128 158,00

