

ZARZĄDZENIE NR 77/2024
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2025, 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 Gminy Chrzypsko
Wielkie

Edmund Ziólek

Projekt Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 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 2024 r., poz.1465 z późn. 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 2024 r., poz.1530 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 2024, poz.167 z późn. zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 23 832 365,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 21 297 884,34 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 534 480,94 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 2 448 115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 514,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 25 420 765,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 20 901 230,90 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 694 515,75 zł, w tym na :

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie | 11 830 050,17 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie | 5 864 465,58 zł |

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 959 157,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 077 558,15 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 170 000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe – 4 519 534,38 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 519 534,38 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 2 448 115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 514,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 588 400,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 166 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 422 400,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 066 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 72 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 141 500,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące, z tego na:
 - zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 9 900,00 zł,
 - zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 59 000,00 zł
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52 600,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 1 424 986,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 934 386,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 490 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 100 000,00 zł, w tym:

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

- 1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 94 000,00 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 3 500,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznaczają 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 przeznaczają 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 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 2 484 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 900 000,00 zł,

§ 16. Określa się sumę 900 000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania

§ 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 1 584 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie , w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)

§ 18. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie w roku budżetowym 2025 do kwoty 60 000,00 zł.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 953 085,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 953 085,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 085,94
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		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	30 000,00
600			Transport i łączność	19 514,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 514,34
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 514,34
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00
630			Turystyka	20 500,00
	63095		Pozostała działalność	20 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 895,00
		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	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	147 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	66 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 823,00
		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	66 823,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		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	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 560 019,87

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	1 181 726,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 019 044,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 935,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 802,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 445,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 561 968,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 523 161,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	739 511,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 111,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 385,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 626 325,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 603 526,16
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 799,71
758		Różne rozliczenia	4 808 794,13
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 783 794,13
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 641,70
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 152,43
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 800,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
852		Pomoc społeczna	1 377 917,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 133 532,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 532,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 697,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 697,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 128,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 128,00
85216		Zasiłki stałe	128 759,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 759,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 057,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 057,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 444,00
	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	6 944,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85295		Pozostała działalność	5 300,00
	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	5 300,00
855		Rodzina	1 246 224,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 185,00
	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	1 219 685,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	87,00
	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	87,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 952,00
	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	14 952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 400,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 900,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	460 600,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
Razem:				23 832 365,28

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2025

Załącznik Nr 1a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 823,00
		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	66 823,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		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	792,00
852			Pomoc społeczna	1 145 776,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 133 532,00
		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	1 133 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 944,00
		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	6 944,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	1 234 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 685,00
		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	1 219 685,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00
		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	87,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 952,00
		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	14 952,00
Razem:				2 448 115,00

Załącznik Nr 1b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

DOCHODY – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 514,34

Wydatki

Załącznik Nr 2

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 109 212,94
	01030		Izby rolnicze	24 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	24 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 944 712,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 627,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 085,94
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
600			Transport i łączność	1 308 132,72
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 229,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 229,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 514,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 514,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 389,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 389,38
630			Turystyka	327 685,00
	63095		Pozostała działalność	327 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00
710		Działalność usługowa	111 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
750		Administracja publiczna	4 331 956,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 962,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 305,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 488,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75095	Pozostała działalność	258 244,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 569,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758		Różne rozliczenia	213 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 500,00
	4810	Rezerwy	193 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 534 618,98
	80101	Szkoły podstawowe	5 581 892,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 747,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 819,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 717,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 902,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 900,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 590,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 590 507,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 017,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80104	Przedszkola	1 787 961,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 587,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 668,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 328,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 043,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 501,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	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	60 740,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 367,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 423,81
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 497,27
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 497,27
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	251 727,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 925,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 978,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 371,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 708,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 215,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 107,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 771,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 621,45
80195		Pozostała działalność	73 987,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 696,11
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	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	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 625 177,37
85202		Domy pomocy społecznej	258 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 133 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 399,75
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 691,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 697,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 697,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 128,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	128 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 759,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 788,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 050,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 601,37
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 944,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85295		Pozostała działalność	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
855		Rodzina	1 469 764,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 183 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 091,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	87,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,78
	85504	Wspieranie rodziny	11 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	144 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 952,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 546,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	999 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 118,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 118,81
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 027,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 970,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 387,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 884,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 803,06
92116		Biblioteki	115 157,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 157,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 600,00
92195		Pozostała działalność	100 825,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 203,06
	4300	Zakup usług pozostałych	32 622,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00
	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	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem:			25 420 765,28

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2025

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 962,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 305,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
852			Pomoc społeczna	1 145 776,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 133 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 399,75
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 691,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 944,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	1 234 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 183 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 091,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 952,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 952,00
			Razem:	2 448 115,00

Przychody

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2024 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	422 400,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 584 000,00

Razem: 2066400,00

Załącznik Nr 2b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2024 r.

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

WYDATKI – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 514,34

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2024 roku

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

Razem: 478000,00

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na rok 2025

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	934 386,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozd. 92116 § 2480 115 157,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 805 000,00 zł)	920 157,00,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn Realizacja Projektu pn.”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. (rozd.60002§6300)	5 229,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących-pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie (rozd. 85404 § 2710)	9 000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	490 600,00 zł
-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego rozdział 92695§2360	30 000,00 zł
-dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdział 92120§6570	460 600,00 zł
OGÓLEM	1 424 986,00 zł

Załącznik nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2024r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2025**

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.2024r. poz.54 ze zm.)

- nowe nasadzenia dz.900 rozdz.90004	2 500,00 zł
- materiały (paliwo, części do kosiarek) dz.900 rozdz.90004	1 000,00 zł
- Ogółem wydatki	3 500,00 zł

Załącznik nr 7
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM
NA ROK 2025**

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 2024r.,poz.399) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 999 900,00 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 2024 r.,poz.399.) :

- koszty odbioru odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002 910 000,00 zł

- koszty materiałów i usług dotyczących PSZOK dz.900 rozdz.90002 10 713,00 zł

-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002 78 187,00 zł

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

Załącznik nr 8

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2024 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**Jednostka: Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim**

	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Dochody	0,00
801	Oświata i wychowanie	
80195	Pozostała działalność	497 200,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
§ 0830	Wpływy z usług	320 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Wydatki	497 200,00
801	Oświata i wychowanie	497 200,00
80195	Pozostała działalność	497 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	336 500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 100,00
§ 4260	Zakup energii	5 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00

Załącznik nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2024 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2025**

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2025 rok
Białcz	25 306,52
Białokosz	22 054,51
Białokoszyce	13 717,55
Charcice	23 118,81
Chrzypsko Wielkie	59 127,38
Chrzypsko Małe	19 275,53
Gnuszyn	23 000,55
Łęczeczki	29 622,82
Łężce	28 381,14
Mylin	31 337,51
Orle wielkie	22 527,53
Ryżyn	21 758,88
Śródka Strzyżmin	19 748,55
Ogółem	338 977,28

Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	98 127,38
	60016	Drogi publiczne gminne	98 127,38
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 127,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 717,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 717,55
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 717,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618,81
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 513,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 087,66
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 284,60
	§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 803,06
	92195	Pozostała działalność	96 425,88
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 803,06
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 622,82
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
OGÓLEM			338 977,28

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 064 712,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Kwiatowej	72 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Sportowej	48 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 944 712,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 627,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Ryzyn	18 627,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 085,94
			Budowa kanalizacji w miejscowości Ryzyn	1 926 085,94
600			Transport i łączność	1 036 618,38
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 229,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 229,00
			Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	5 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 389,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 389,38
			Budowa drogi Mylin-Golećcin	542 262,00
			Budowa drogi w Chrzypsku Wielkim - ul. Widokowa	60 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki	30 000,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chrzypsku Wielkim (w tym f.solecki 59 127,38 zł)	59 127,38
			Przebudowa drogi Chrzypsko Małe - Gruszyn	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzypsko Małe	200 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Białcz	50 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym - Etap II	50 000,00
630			Turystyka	151 000,00
	63095		Pozostała działalność	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim	110 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul.Główna 19)	120 000,00
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul.Główna 19)	200 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00

		Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie (w tym. f. sołecki Białokoszyce 13 717,55 zł)	88 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup motopompy strażackiej	50 000,00
758		Różne rozliczenia	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Dodatkowe zadania inwestycyjne	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja bieżni lekkoatletycznej	20 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 403,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 803,06
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 803,06
		Budowa zadaszania do świetlicy wiejskiej w Orlu Wielkim (f. sołecki)	15 527,53
		Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Chrzypsku Małym (f. sołecki)	19 275,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 600,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 600,00
		Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach	460 600,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Budowa zadaszania przy kontenerze sanitarnym w Białokoszu (f. sołecki)	13 000,00
Razem			4 519 534,38

Załącznik nr 11
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2024r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2025**

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Finansowanie
010	01044	6370	1 926 085,94	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
921	92120	6090	460 600,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
010	01044	6370	1 926 085,94	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn "
010	01044	6050	18 627,00	Inwestycja pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 01044			1 944 712,94	

921	92120	6570	460 600,00
Ogółem rozdział 92120			460 600,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja) inwestycji pn. " Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczach"

INFORMACJA

do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2024 r.

I. PRZYCHODY , ROZCHODY ORAZ PLAN KWOTY DŁUGU NA LATA 2025-2032

1. W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 1 584 000,00 zł na sfinansowanie deficytu oraz części inwestycji.
2. Na przyjętą do projektu kwotę rozchodów 418 000,00 zł, składają się raty zobowiązań :

Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz 2022	20.03.2025	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	20.03.2025	7 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	29.03.2025	87 500,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.06.2025	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.06.2025	7 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	28.06.2025	87 500,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.09.2025	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.09.2025	7 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	30.09.2025	87 500,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.12.2025	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.12.2025	7 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	31.12.2025	87 500,00
	Razem:	418 000,00

3. Plan kwoty długu w latach 2025-2032

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 502 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 584 000,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	418 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 668 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	18 704 409,00
Wskaźnik długu [%]	14,26%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 668 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	488 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 180 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	19 535 835,00
Wskaźnik długu [%]	11,16%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 180 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	438 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 742 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	20 138 565,00
Wskaźnik długu [%]	8,65%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 742 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	403 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 339 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	20 702 444,00
Wskaźnik długu [%]	6,47%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 339 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	415 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	924 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	21 282 112,00
Wskaźnik długu [%]	4,34%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	924 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00

Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	415 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	509 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	21 814 165,00
Wskaźnik długu [%]	2,33%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	509 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	415 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	94 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	22 359 519,00
Wskaźnik długu [%]	0,42%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	94 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	94 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	22 918 506,00
Wskaźnik długu [%]	0,00%

II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2025

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– 805 000,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 725,80
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	98 378,85
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	45 658,50
Zakup materiałów i wyposażenia, energii	80 273,29
Zakup usług pozostałych	204 795,00
FŚS	9 668,56

Podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenia	11 500,00
Pozostałe koszty	4 000,00
Razem	805 000,00

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– 115 157,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 760,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	20 880,00
FŚS	2 417,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
Zakup usług pozostałych	1 900,00
Razem	115 157,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPSCO WIELKIE
NA 2025 ROK**

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 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 2023 oraz za III kwartały 2024 roku.
- analizy wydatków ponoszonych w roku 2023 oraz za III kwartały 2024 roku.

Stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku (M.P. z dnia 1 sierpnia 2024 r., poz. 716) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 wzrosły o 2,7 % i o taki wskaźnik Rada Gminy zwiększyła większość stawek podatku od nieruchomości. Budowle pozostały na tym samym poziomie co w roku 2024.

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

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń oraz innych budynków określonych w Uchwale nr VI/36/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie.

Wzrost o 0,05 zł od 1 m² powierzchni określono w drogach wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków symbolem - dr, dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej Rada Gminy ustaliła wzrost o 1,00 zł. Natomiast dla budynków pozostałych, w tym garaży wolnostojących, gospodarczych oraz zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej wzrost występuje w kwocie 1,10 zł. Pomimo wzrostu podatku na poziomie 2,7 % w porównaniu do 2024 roku powyższe stawki są niższe od przyjętych górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2025 rok.

W wyniku zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększenia podstawy opodatkowania dochody z tego tytułu wzrosną o 25 158,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone w większości typów środków transportowych o 4,00 % i pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych. Następnie w 9 typach środków transportowych stawki zostały zwiększone o 2,7 % i stanowią stawkę maksymalną.

W wyniku wzrostu stawek podatku od środków transportowych, natomiast zmniejszenia ilości środków transportowych stanowiących podstawę opodatkowania dochody z tego podatku zmniejszą się o 12 206,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku (M.P. z dnia 18 października 2024 r., poz. 891) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 dt, tak więc została obniżona o 3,29 zł w porównaniu z średnią ceną skupu żyta z komunikatu z roku ubiegłego. Rada Gminy obniżyła ją do kwoty 82,00 zł za 1 dt. tak jak wysokość stawki obowiązująca w 2024 roku i równa się 410,00 zł za 1 ha fizyczny oraz 205,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Chrzypsko Wielkie w 2025 roku. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 809 446,00 zł.

Stawkę podatku leśnego przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku (M.P. z 18 października 2024 r., poz. 892). w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku tj. 277,35 zł za 1 m³, co stanowi 61,017 zł za 1 ha lasów z drzewostanem powyżej 40 lat oraz 30,5085 zł za 1 ha rezerwatów przyrody i parków narodowych. Dochody z podatku leśnego szacuje się w wysokości 71 913,00 zł. W wyniku obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna biorąc pod uwagę rok 2024 o 50,08 za 1 m³, czyli 11,0176 zł za 1 ha lasów dochody z tego podatku zmniejszą się o 13 401,00 zł.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2025 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 2025 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 wprowadzono następujące wydatki inwestycyjne :

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Kwiatowej
- 72 000,00 zł w rozdziale 01043§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Sportowej
- 48 000,00 zł w rozdziale 01043§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn. Inwestycja o wartości 1 944 712,94 zł finansowana w kwocie 1 926 085,94 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 01044 § 6370, 18 627,00 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 01044§6050.
- Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - 5 229,00 zł w

rozdziale 60002§6300, wkład własny finansowany z przychodów
Gminy

- Budowa drogi w Chrzypsku Wielkim - ul. Widokowa – 60 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki – 30 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa drogi Mylin-Golećcin – 542 262,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Przebudowa drogi w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym - Etap II – 50 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzypsko Małe – 200 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Przebudowa drogi Chrzypsko Małe – Gnuszyn – 40 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chrzypsku Wielkim, (w tym f.sołecki 59 127,38 zł) – 59 127,38 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Przebudowa drogi w miejscowości Białcz – 50 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 41 000,00 zł w rozdziale 63095§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim – 110 000,00 zł w rozdziale 63095§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – 30 000,00 zł w rozdziale 70005§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul. Główna 19) – 200 000,00 zł w rozdziale 70005§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) – 120 000,00 zł w rozdziale 70005§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie, (w tym. f. sołecki Białokoszyce 13 717,55 zł) – 88 800,00 zł w rozdziale 70005§6050, finansowany z przychodów Gminy
- Zakup motopompy strażackiej – 50 000,00 zł w rozdziale 75412§6060, finansowany z przychodów Gminy

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim – 230 000,00 zł w rozdziale 80101§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Modernizacja bieżni lekkoatletycznej – 20 000,00 zł w rozdziale 63095§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Chrzypsku Małym,(f.sołecki)– 19 275,53 zł w rozdziale 92109§6050, finansowana z przychodów Gminy
- Budowa zadaszenia do świetlicy wiejskiej w Orlu Wielkim, (f.sołecki) – 15 527,53 zł w rozdziale 92109§6050, finansowana z przychodów Gminy
- Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach – 460 600,00 zł w rozdziale 92120 § 6570, dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- Budowa zadaszenia przy kontenerze sanitarnym w Białokoszu, (f.sołecki) – 13 000,00 zł w rozdziale 92195§6050, finansowana z przychodów Gminy
- Dodatkowe zadania inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 75818§6800 w kwocie 20 000,00 zł jako rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyżej wymienione inwestycje Gmina zaplanowała w wysokości planowanego wkładu własnego. Jeżeli po złożeniu wniosków o dofinansowanie większości wyżej wymienionych inwestycji Gmina uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone stosowne zapisy mające odzwierciedlenie po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu.

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2025 założono realizację dochodów w łącznej kwocie **23 832 365,28 zł.**

Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :

1)Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 wprowadzono do budżetu wartości :

a) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 4 783 794,13 zł, w tym :

- dział 758 rozdział 75802§2750 (Środki na uzupełnienie dochodów gmin) – 129 641,70 zł,
- dział 758 rozdział 75802§2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) §2920– 4 654 152,43 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 – 8 603 526,16 zł

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

- dział 756 rozdział 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
§ 0020 – 22 799,71 zł

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2024.2

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

a) poziom dotacji celowych na rok 2024 w ogólnej kwocie 2 678 964,00 zł, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)
§ 2010 – 66 823,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej, dział 852 łącznie – 1 377 417,00 zł , w tym:
 - rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)§ 2010 – 1 133 532,00 zł
 - rozdział 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej)§ 2030 – 6 000,00 zł
 - rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej)§ 2030 – 10 697,00 zł
 - rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)§ 2030 – 43 128,00 zł
 - rozdział 85216 (Zasiłki stałe)§ 2030 – 128 759,00 zł
 - rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej)§ 2030 – 43 057,00 zł
 - rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) §2010–6 944,00 zł
 - rozdział 85295 (Pozostała działalność)§ 2010 – 5 300,00 zł
- w zakresie działu 855 (Rodzina) łącznie – 1 234 724 ,00 zł , w tym:
 - rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

§ 2010 – 1 219 685,00 zł

- rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny)§ 2010 – 87,00 zł

- rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów)§ 2010 – 14 952,00 zł

• prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

§ 2360 – 500,00 zł

- rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

§ 2360 – 11 500,00 zł (50 % planu Wojewody)

b) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3113-6.2024 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 – 792,00 zł.

3) Dochody z mienia :

a)czynsz za dzierżawę infrastruktury sanitacyjnej – 27 000,00 zł

- dział 010, rozdział 01044, § 0750.

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

- dział 630, rozdział 63095, § 0750.

d)czynsz za teren wynajęty na bazę dzierżawcy żwirowni – 33 632,00 zł, zryczałtowana kwota wynika z umowy - dział 700, rozdział 70005, § 0750.

e)umowa zawarta z operatorem jednej z sieci telefonii komórkowej, czynsz dzierżawny płatny jest kwartalnie, dzierżawa GOK do prowizorium przyjęto kwotę 11 492,00 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 – 19 876,00 zł, (dział 700, rozdział 70005 § 0750).

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

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

i) za wynajem sali sportowej zaplanowano 18 000,00 zł -dział 926, rozdział 92695§ 0750

4) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

a) dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 147 795,00 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 22 w Gnuszynie w kwocie 80 000,00 zł, nr 33 w Ryżynie w kwocie 30 000,00 zł , nr 71 w Łęczeczkach w kwocie 35 000,00 zł oraz nr 247/2 w Łęczcach (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł

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

5) Podatki i opłaty lokalne.

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

łączna kwota dochodów z tego tytułu w dziale 756 – 3 504 394,00 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 – 1 019 044,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 69 935,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 58 802,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 27 445,00 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 – 1 523 161,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 739 511,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 13 111,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 53 385,00 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 – 800,00 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 237 500,00 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 – 2 500,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

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

rozdział 75616§ 0360 – 10 000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)

6) Pozostałe dochody.

a) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity : Dz.U. z 2022, poz.1173 ze zm.) zaplanowano w kwocie 30 000,00 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 **24 000,00 zł w dziale 756, w tym :**
rozdział 75615, § 0910 – 4 000,00 zł
rozdział 75616, § 0910 – 20 000,00 zł
- c) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2024 – 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 **10 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0460.**
- e) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie **20 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0270.**
- e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie **80 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0480.**
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; zaplanowano tu wpływy z opłat adiacenckich w kwocie **20 000,00 zł**
-dział 756, rozdział 75618, § 0490 – 20 000,00 zł.
- g) opłata stała pobierana przez Zespół Szkół dotyczy Przedszkola “U Reksia” – ze względu na absencję chorobową dzieci, trudno dokładnie ustalić plan dochodów w tym paragrafie, na podstawie wykonania w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **15 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0660**
- h) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia **7 514,34 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320.**
- i) zajęcie pasa drogowego – **12 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 0620.**

j) dochody dotyczące pobytu na plaży 17 000,00 zł w dziale 630, rozdział 63095 § 0830

**k) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych w kwocie 2 000,00 zł
w dziale 756, rozdział 75616§0640 – 2 000,00 zł**

**l) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w dziale 900, rozdział 90019§0690 – 3 500,00 zł**

**n) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając
obowiązujące stawki 30 zł za odpady selektywne, tereny niezamieszkałe oraz biorąc pod
uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto
kwotę 999 900,00 zł;
-dział 900, rozdział 90002§ 0490 – łącznie 999 900,00 zł**

**o) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2025 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład :
Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w łącznej kwocie 1 926 085,94 zł, w tym na :**

- **Budowę kanalizacji w miejscowości Ryżyn w kwocie 1 926 085,94 zł w dziale 010,
rozdziale 01044 § 6370**

**p) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2025 rok z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w
łącznej kwocie 460 600,00 zł, w tym na :**

- **Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach w kwocie 460 600,00 zł w
dziale 921, rozdziale 92120 § 6090**

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2025 zakłada wykonanie wydatków w kwocie **25 420 765,28 zł**

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 109 212,94 zł

01030 Izby Rolnicze – 24 500,00 zł

Rozdział zawiera kwoty odprowadzane na rzecz izby rolniczej, obliczone jako 2% od kwoty zebranego podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – 16 500,00 zł oraz 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego podmiotu przez podatnika – 8 000,00 zł.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 120 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Kwiatowej” w kwocie 72 000,00 zł oraz inwestycję pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Sportowej w kwocie 48 000,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 944 712,94 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości „Ryżyn” w wysokości 1 944 712,94 zł.

01095 Pozostała działalność – 20 000,00 zł

Zakup materiałów i usług związanych z objazdem pól 1 000,00 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) 10 882,00 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 2 425,82 zł, za umieszczenie w pasie drogowym 1745P sieci

kanalizacyjno-sanitarnej 898,73 zł.

600 Transport i łączność – 1 309 132,72 zł

60002 Infrastruktura kolejowa – 5 229,00 zł

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

60014 Drogi publiczne powiatowe – 7 514,34 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 – 1 296 389,38 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 226 000,00 zł ,w tym : materiały do naprawy dróg (beton, piasek, krawężniki, kostka), usługi dotyczące remontów dróg, paliwo, żyłka, olej do wykaszania dróg gminnych , kruszywo , gruz, zakup znaków drogowych, usługi równania dróg, wykonanie przeglądów okresowych dróg, zimowe utrzymanie dróg.

W ramach funduszu sołectkiego na wydatki bieżące zaplanowano 39 000,00 zł, w tym : na naprawy, utrzymanie i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectw zaplanowano łącznie 16 000,00 zł, w tym: Białcz 3 000,00 zł, Łęże 10 000,00 zł, Śródka-Strzyżmin 3 000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego w Gnuszynie zaplanowano remont chodnika w kwocie 20 000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego w Mylinie zaplanowano naprawę przepustu (wodnego) w sołectwie w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano 1 031 389,38 zł, w tym : Budowa drogi Mylin-Golećcin 542 262,00 zł, Budowa drogi w Chrzypsku Wielkim - ul. Widokowa 60 000,00 zł, Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki 30 000,00 zł, Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chrzypsku Wielkim, (w tym f. sołectki 59 127,38 zł) 59 127,38 zł, Przebudowa drogi Chrzypsko Małe – Gnuszyn 40 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzypsko Małe 200 000,00 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Białcz 50 000,00 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym - Etap II 50 000,00 zł.

630 Turystyka – 327 685,00 zł

63095 Pozostała działalność – 327 685,00 zł

W wydatkach bieżących w wysokości 176 685,00 zł zaplanowano wynagrodzenie ratowników na plaży w Chrzypsku Wielkim , uzupełnienie środków opatrunkowych (apteczki) , doposażenie kontenera ratowników, naprawa pomostu, doposażenie plaży (m.in. bojki, piasek), badanie wody, sprzątanie plaży w sezonie letnim, środki czystości, energia, ścieki, utrzymanie punktu widokowego, wykonanie profilu wody w miejscu wykorzystywanym na kąpielisko.

W ramach inwestycji zaplanowano 151 000,00 zł, w tym : Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim 110 000,00 zł, Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim 41 000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 584 040,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 584 040,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 145 240,00 zł zaplanowano m.in. na podziały i ustalenia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy, wyrisy, kopie map, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opracowywanie operatów szacunkowych związanych z gospodarką nieruchomościami , zamiany i wykupu (w trybie przetargowym i bezprzetargowym), opłaty za założenie ksiąg wieczystych , za sporządzanie aktów notarialnych, szkolenia związane z gospodarką nieruchomościami, wykonanie ekspertyz i analiz.

W ramach inwestycji zaplanowano 438 800,00 zł, w tym na: Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) 120 000,00 zł, Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul. Główna 19) 200 000,00 zł, Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej 30 000,00 zł, Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie, (w tym. f. sołeczki Białokoszyce 13 717,55 zł) 88 800,00 zł.

710 Działalność usługowa – 111 000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 111 000,00 zł

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

750 Administracja publiczna – 4 331 956,00 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 66 823,00 zł

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 156 300,00 zł

Diety Radnych – sposób naliczania diet reguluje Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 maja 2024r. 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, komentarze na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady, kalendarze, życzenia świąteczne, wiązanki okolicznościowe, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych, zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 801 589,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 3 801 589,00 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia 22 urzędników oraz 4 pracowników gospodarczych (łącznie 25 etatu), dopłaty do 1 pracownika interwencyjnego, 2 osoby po stażu (3 m-ce 1/2 etatu), 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, środki czystości, 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 – 49 000,00 zł

Usługi, broszury i inne materiały reklamujące gminę – 20 000,00 zł, promocja i współpraca międzygminna – 7 000,00 zł, wydatki związane z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzonej Sielawy, dożynek, powitania Nowego Roku , w szczególności ujęto tu artykuły dekoracyjne, reklamowe i spożywcze, kalendarze, usługi transportowe, wydawanie czasopisma „Głos Ziemi Chrzypskiej” 22 000,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 258 244,00 zł

Diety dla sołtysów (Uchwała nr II/11/2024 z dnia 28 maja 2024 w sprawie wysokości diet dla sołtysów), umowy zlecenia, wydatki rad sołeckich – kwiaty, upominki, artykuły na dzień dziecka, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie rad sołeckich, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, przegląd gaśnic w Urzędzie Gminy, kwiaty i wiązanki, znicze, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, gazety, ogłoszenia w prasie (zyczenia, nabór pracowników), prowizje i opłaty bankowe, konserwacja ksiąg, pranie flag, czyszczenie krzeseł, składki członkowskie WOKISS, Puszcza Notecka, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (SgiPW), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta i inne, ubezpieczenie mienia, opłaty za czynności komornicze podejmowane wobec dłużników Gminy, koszty postępowania sądowego.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 792,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 792,00 zł

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 256 569,00 zł

75405 Komendy powiatowe Policji – 8 000,00 zł

Zaplanowano 8 000,00 zł dla Komendy Powiatowej w Międzychodzie za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art.33 ust.2 o Policji (kontrola bezpieczeństwa osób korzystających i przebywających na terenie kąpieliska w Chrzypsku Wielkim).

75412 Ochotnicze straże pożarne – 248 569,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dla OSP 198 569,00 zł (w tym fundusz sołecki 29 000,00 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 bieżących funduszu sołeckiego zaplanowano 29 000,00 zł, w tym : na doposażenie OSP w następujących sołectwach : Charcice 2 000,00 zł, Mylin 3 000,00 zł, Ryżyn 5 000,00 zł, Łęzce 10 000,00 zł, na zakup materiałów na remont strażnicy w Charcicach 4 000,00 zł, na remont strażnicy w Ryżynie 5 000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano 50 000,00 zł, w tym na: Zakup motopomp strażackiej 50 000,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego – 170 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 170 000,00 zł

758 Różne rozliczenia – 213 500,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 213 500,00 zł

Utworzono rezerwy :

ogólną w kwocie 72 000,00 zł

celowe:

na zadania w zakresie oświaty	59 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	9 900,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	52 600,00 zł
na dodatkowe zadania inwestycyjne	20 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 8 534 618,98 zł

80101 Szkoły podstawowe – 5 581 892,73 zł

Dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie (nauczyciele 26,28 etatu, administracja - obsługa 11,97 etatu), 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna, narzuty na wynagrodzenia, nagrody dyrektora, umowa zlecenia – opracowanie dokumentacji, odpis na ZFŚS, pozostałe koszty : materiały do remontów bieżących ,zakup papieru do ksero dla dzieci, opał, olej 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 papiernicze do świetlicy i piłki, środki czystości, zakup testów, zakup czasopism, zakup książek do dyrekcji, zakup lodówki, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, remonty bieżące, badania okresowe, usuwanie odpadów stałych i płynnych, konserwacja boiska „Orlik”, przegląd centrali multivent, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoring, oprawa arkuszy, opłata za ochronę danych osobowych, wykonanie dokumentacji powypadkowej, przegląd i konserwacja centrali telefonicznej, monitoring, budynku szkoły, wag, przeglądy elektryczne i placu zabaw, przegląd gaśnic, , koszty pływalni klas IV, serwis internetowy, przegląd samochodu, wykonanie teczek , podpis elektroniczny, abonament RTV, prowizja bankowa, dorabianie kluczy, wymiana opon, program Vulcan w „chmurze”, za rozmowy stacjonarne, komórkowe i internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenie pracowników z BHP, szkolenia pracowników.

W ramach inwestycji zaplanowano 50 000,00 zł, w tym na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim 230 000,00 zł, Modernizacja bieżni lekkoatletycznej 20 000,00 zł.

80104 Przedszkola – 1 787 961,13 zł

Wynagrodzenie –nauczyciele 6,72 etatu , obsługa 8,8 etatu, 2 nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, umowa zlecenie, 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, 30 000,00 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 nawiezienie piasku, usługi internetowe, opłata za ochronę danych osobowych, przegląd gaśnic i przeglądy elektryczne, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, czyszczenie dywanów, dorabianie kluczy, kontrola oddymiania, prowizja bankowa, wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty za rozmowy komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia z BHP, pozostałe i delegacje.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 299 845,00 zł

Transport uczniów i przedszkolaków 215 95,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzyzgodzie 58 900,00 zł, wynagrodzenie z narzutami opiekuna dzieci niepełnosprawnych w drodze do szkoły specjalnej 25 000,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30 497,27 zł

W tym rozdziale ujmuje się koszty związane z doskonaleniem zawodowym 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 – 251 727,73 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 – 508 708,01 zł

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

80195 Pozostała działalność – 73 987,11 zł

Nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce, kwiaty i inne artykuły zakupione na dzień edukacji, pasowanie na ucznia pierwszoklasistów, wynagrodzenie ekspertów (awans

zawodowy na nauczyciela) – 15 291,00 zł, odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół ,w tym Przedszkola- 58 696,11 zł

851 Ochrona zdrowia – 100 000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 100 000,00 zł. Dział obejmuje dwa rozdziały : 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94 000,00 zł
Ujęto tu : diety dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło , warsztaty terapeutyczne, artykuły na Rajd Klonowego Liścia, artykuły na spartakiadę letnią i zimową, zakup materiałów do świetlicy, wycieczki w ramach zajęć w świetlicy, ulotki i broszury, artykuły biurowe GKRPA i inne, kolonie dla dzieci z rodzin problemowych, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków gminnej komisji.

852 Pomoc społeczna – 2 625 177,37 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – 258 000,00 zł

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

85203 Ośrodki wsparcia – 1 133 532,00 zł

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej – 1 133 532,00 zł, ujęto w nim : wynagrodzenia osobowe z narzutami, 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, koszty obsługi jednostki, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, przegląd gaśnic , usługi informatyczne, usługi psychologiczne, opłaty za telefony stacjonarne, szkolenia, ubezpieczenia mienia, opłaty za dozór techniczny wind, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, części i akcesoria

komputerowe, czynsz za garaże, podatek od nieruchomości.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 7 000,00 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 6 300,00 zł na zakup materiałów, druków, formularzy. Na część wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 6 000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, pozostała kwota 1 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy. Koszty takie jak zatrudnienie psychologa, programy i materiały edukacyjne zaplanowane są w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 697,00 zł

Zaplanowano tu składki za osoby pobierające zasiłki stałe, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 10 697,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 173 128,00 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 43 128,00 zł, pozostała kwota 130 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy .

85215 Dodatki mieszkaniowe – 59 000,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe – 128 759,00 zł

Zasiłki stałe finansowane w 100 % z dotacji – 128 759,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 676 788,37 zł

Wynagrodzenia z narzutami, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia, tonery i papier do drukarek i ksero, części komputerowe, zakup oleju opałowego, czasopisma, publikacje i książki, środki czystości, drobne naprawy, usługi remontowe, 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, badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, zrzut ścieków i nieczystości stałe, konserwacja windy, usługi inspektora ochrony danych osobowych, obsługę prawną. Całość finansowana ze środków Gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 129 173,00 zł

Wynagrodzenia opiekunów, które sprawują opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy, usługi opiekuńcze to w wielu przypadkach nie tylko tańsza, ale i skuteczniejsza forma pomocy (podopieczny nadal funkcjonuje w swoim środowisku) od umieszczenia podopiecznego w DPS, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Dotacja 6 944,00 zł, pozostała część 122 229,00 zł finansowana ze środków Gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 29 000,00 zł

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

85295 Pozostała działalność – 20 100,00 zł

Środki na zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych, spotkanie emerytów, zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz pokrycie kosztów transportu z Banku Żywności – 14 800,00 zł finansowane ze środków Gminy. Przyznana została dotacja celowa w kwocie 5 300,00 zł na zakup licencji z programu Pomost.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 13 800,00 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9 000,00 zł

9 000,00 zł dotyczy pomocy finansowej w związku z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 4 800,00 zł

W kwocie 4 800,00 zł zostały zabezpieczone koszty obsługi zadania w wysokości 800,00 zł w tym na druki, szkolenia pracownika, zużycie papieru, tonery oraz 20 % wkład własny Gminy do stypendiów w wysokości 4 000,00 zł.

855 Rodzina – 1 469 764,00 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 219 685,00 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 na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 1 219 685,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – 87,00 zł

Wynagrodzenia z narzutami finansowane w 100% z dotacji – 87,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 11 571,00 zł

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

85508 Rodziny zastępcze – 144 000,00 zł

Rozdział zawiera wydatki związane z utrzymaniem 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 50% i 50% miesięcznych wydatków za 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 – 14 952,00 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 14 952,00 zł.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 79 469,00 zł

Gmina zaplanowała w 2025 roku przyjęcie 16 dzieci do klubu dziecięcego. W związku z powyższym zaplanowano wkład własny Gminy na podstawie szacunku na zrealizowanie zadania, w tym : wynagrodzenia z pochodnymi, bezosobowy fundusz płac, energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, szkolenia.

Po otrzymaniu na ten cel dofinansowania ze środków zewnętrznych Gmina wprowadzi je do planu po stronie dochodów i wydatków.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 506 546,73 zł

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 999 900,00 zł

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 30 zł za odpady selektywne i 27 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 910 000,00 zł, 10 713,00 zł na zakup materiałów i usług dotyczących PSZOK oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 78 187,00 zł, koszty egzekucji komorniczych 1 000,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 35 000,00 zł

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 28 118,81 zł

Pielęgnacja i koszenie terenów zielonych, paliwo i części do kosiarek, nowe nasadzenia – 27 500,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego Charcice zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 618,81 zł na zakup roślinności na nasadzenia w sołectwie.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 027,92 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt – 19 000,00 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 275 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 275 000,00 zł, w tym 160 000,00 zł na energię elektryczną do oświetlenia ulic oraz usługi w zakresie konserwacji, napraw i wymiany oświetlenia 85 000,00 zł, usługa dzierżawy urządzeń 30 000,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 112 000,00 zł

Na usuwanie azbestu z terenu Gminy 80 000,00 zł, usuwanie folii rolniczych 30 000,00 zł, utylizacja przeterminowanych leków 2 000,00 zł.

90095 Pozostała działalność – 17 500,00 zł

Wywóz i utylizacja odpadów zwierzęcych, program ochrony środowiska oraz energia za stację ładowania.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 681 970,54 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 995 387,66 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 805 000,00 zł, na wynagrodzenia z narzutami 5 osób : dyrektor 1 etat, główna księgowa 1/2 etatu, pracownik gospodarczy 1 i 1/2 etatu , sekretarka 1 etat, świadczenia urlopowe, składki PPK, umowy

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

Opieka świetlic, Rada Sołecka, węgiel, woda , gaz, przegląd gaśnic, energia, wywóz nieczystości , wyposażenie świetlic, przeglądy – 92 800,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62 784,60 zł, w tym : na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectw: Białcz 5 306,52 zł, Mylin 7 337,51 zł, Orle Wielkie 7 000,00 zł, Charcice 3 500,00 zł, Ryżyn 3 758,88 zł, Łęczce 1 881,14 zł, w Gnuszynie na zakup materiałów eksploatacyjnych na sprawy bieżące i prace na terenie sołectwa zaplanowano 3 000,55 zł, w Białczu 17 000,00 zł na remont dachu świetlicy wiejskiej, w Łęczeczkach 1 500,00 zł na zakup stołów na świetlicę, w Mylinie 2 000,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej, w Ryżynie 5 000,00 zł na remont pomieszczenia kuchennego, w Ryżynie 3 000,00 zł na doposażenie kuchni, w Łęczcach 2 500,00 zł na doposażenie świetlicy.

W ramach środków z funduszu sołeckiego na inwestycje zaplanowano wydatki w wysokości 34 803,06 zł, w tym na: Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Chrzypsku Małym,(f.sołecki) 19 275,33 zł, Budowa zadaszania do świetlicy wiejskiej w Orlu Wielkim, (f.sołecki) 15 527,53 zł.

92116 Biblioteki – 115 157,00 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 470 600,00 zł

Realizacja ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami , utrzymanie czystości na cmentarzach gminnych 10 000,00 zł.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina przeznacza 460 600,00 zł , w tym na: Termomodernizację budynku dawnej szkoły w Łęczcach w kwocie 460 600,00 zł.

92195 Pozostała działalność – 100 825,88 zł

Na przegląd placów zabaw przeznaczono 3 000,00 zł, wydatki ze środków rady sołeckiej 1 400,00 zł.

Ujęto też wydatki bieżące w ramach środków z funduszu sołectkiego w wysokości 83 425,88 zł , w tym: Śródka-Strzyżmin 2 000,00 zł na doposażenie kontenera sanitarnego, Białokosz 5 000,00 zł na montaż lampy zewnętrznej, Charcice 3 000,00 zł na zakup kosy spalinowej, Charcice 10 000,00 zł na doposażenie placu zabaw, Łęczeczki 24 622,82 zł na wykonanie utwardzenia za świetlicą wiejską, Mylin 16 000,00 zł na zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej, Śródka-Strzyżmin 5 000,00 zł na zakup elementów placu zabaw, Łężce 4 000,00 zł na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia, Śródka-Strzyżmin 9 748,55 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa, Białokosz 4 054,51 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa.

Inwestycje w ramach środków z funduszu sołectkiego zaplanowano w wysokości 13 000,00 zł w tym na: Budowa zadaszania przy kontenerze sanitarnym w Białokoszu, (f.sołectki) 13 000,00 zł

926 Kultura fizyczna – 75 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – 75 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 75 000,00 zł przeznaczone są m.in. na : dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, utrzymanie boiska sportowego (koszenie trawy, nawóz, podlewanie, energia), nagrody rzeczowe za udział w zawodach, koszty ubezpieczenia – 45 000,00 zł, dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego celem wsparcia i upowszechniania życia sportowo – kulturalnego mieszkańców Gminy – 30 000,00 zł.