

ZARZĄDZENIE NR 50/2025
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r.poz.1153 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Edmund Ziólek

Załącznik do zarządzenia nr 50/2025
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 50/2025
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025

Projekt Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 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 2025 r., poz.1153 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 2025 r., poz.1483 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 2025, poz.337 z późn. zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 24 285 126,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 23 772 331,15 zł,
- 2) dochody majątkowe – 512 795,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 546 981,15 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 7 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b,
 - 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 160 512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 25 838 126,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22 152 512,40 zł,
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 743 206,95 zł, w tym na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	12 631 505,42 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie	6 111 701,53 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 949 157,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 149 636,45 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 3 685 613,75 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 685 613,75 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 2 546 981,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 160 512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 553 000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

-kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 082 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 471 000,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 971 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 418 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 77 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 229 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 11 000,00 zł

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

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58 000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 120 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 964 212,85 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 929 212,85 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 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 108 000,00 zł, w tym:

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

1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 102 000,00 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, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6

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

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

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

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

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

§ 14. Dochody i wydatki z udziałem środków Funduszu Pomocy 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 2 400 000,00 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 1 500 000,00 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	47 000,00
		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	47 000,00
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	37 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 740,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
630			Turystyka	26 300,00
	63005		Pozostała działalność	26 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 995,00
		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	512 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	108 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 262,00
		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	108 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		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	790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 586 195,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 212 886,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 069 420,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56 406,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 361,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 099,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 591 187,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 674 685,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	592 695,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 402,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 205,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	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	9 583 122,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 507 364,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 758,00
758		Różne rozliczenia	5 481 501,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	5 450 501,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 450 501,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 505 842,15
	85203	Ośrodki wsparcia	1 180 973,00
	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	1 180 973,00
	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	14 497,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 497,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 759,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 759,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 118,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 118,00
85295		Pozostała działalność	5 295,15
	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	5 295,15
858		Rodzina	1 740 161,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 817,00
	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	1 233 317,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00
	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	123,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 221,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 221,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	57 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	261 888,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 454,56
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 057,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 440,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 079 940,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 079 940,00
	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	17 000,00
	92100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
	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	17 000,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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:			24 285 126,15

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2026

Załącznik Nr 1a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 262,00
		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	108 262,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		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	790,00
852			Pomoc społeczna	1 188 268,15
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 973,00
		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	1 180 973,00
	85205		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	1 251 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 317,00
		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	1 233 317,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00
		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	123,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 221,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 221,00
Razem:				2 546 981,15

Załącznik Nr 1b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2026

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	7 740,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		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	19 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
600			Transport i łączność	2 651 917,15
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 055,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 055,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 629 121,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 121,30
630			Turystyka	305 057,00
	63095		Pozostała działalność	305 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 056,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 056,54
		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	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 602,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 360,54
710			Działalność usługowa	109 155,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 155,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 535 996,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 306,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 756,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,62
	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)	3 975 362,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 523,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 790,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 999,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 721,00
	75096		Pozostała działalność	239 351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		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	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 715,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	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	200 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	306 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 000,00
	4810	Rezerwy	186 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 673 268,20
	80101	Szkoły podstawowe	5 480 929,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 927,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 925,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 286,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 153,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	214 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 550,00
	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	207 838,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 295,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 550,54
	80104	Przedszkola	1 960 580,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 749,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 128,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 563,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 571,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 285,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 961,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 835,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 724,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 859,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 159,20
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	225 103,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 621,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 939,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 762,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 097,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 482,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 623,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 240,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 950,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 535,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 397,28
80195		Pozostała działalność	68 527,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 348,12
851		Ochrona zdrowia	108 000,00
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	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 788 906,35
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 180 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 689,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 745,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 111,17
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 497,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 497,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	160 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 759,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 602,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 135,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 524,80
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 979,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	18 095,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 095,15
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	1 941 103,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 196 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 179,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,52
85504		Wspieranie rodziny	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	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	134 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 221,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 221,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 542,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 290,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 491,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 345,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 599,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 632,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4220	Zakup środków żywności	57 600,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 969,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 419 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00

	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	250 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
90095		Pozostała działalność	18 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 091,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 142,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 120,11
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 222,06
92116		Biblioteki	115 157,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 157,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92195		Pozostała działalność	51 792,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 408,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 884,06
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
926		Kultura fizyczna	209 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
92695		Pozostała działalność	99 300,00
	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	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem:			25 838 126,15

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2026

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 306,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 756,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,21
852			Pomoc społeczna	1 186 266,15
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 689,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 745,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 111,17
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
853			Rodzina	1 251 661,00
	85302		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 179,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
	85303		Karta Dużej Rodziny	123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 221,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 221,00
Razem:				2 546 981,15

Załącznik Nr 2b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025 r.

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2026

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	7 740,00

Przychody

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2025 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	471 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 1971000,00

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2025 roku

Paragraf	Treść	Pozostanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	418 000,00

Razem: 418000,00

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025 roku

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
z budżetu gminy na rok 2026**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	929 212,85 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 790 000,00 zł)	905 157,00 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)	15 055,85 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	35 000,00 zł
-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego rozdział 92695§2360	35 000,00 zł
OGÓŁEM	964 212,85 zł

Załącznik nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2026**

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 2025 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM
NA ROK 2026**

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 2025r.,poz.733) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 1 079 940,00 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 2025 r.,poz.733.) :

- koszty odbioru odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002	987 000,00 zł
- koszty materiałów i usług dotyczących PSZOK dz.900 rozdz.90002	10 813,00 zł
-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002	81 527,00 zł
- koszty egzekucji komorniczych dz.900 rozdz.90002	600,00 zł
- koszty inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzypsku Wielkim”	340 000,00 zł

Załącznik nr 8

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2025 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2026 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	547 200,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	365 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
§ 0830	Wpływy z usług	170 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	5 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Wydatki	0,00
801	Oświata i wychowanie	
80195	Pozostała działalność	547 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	386 500,00
§ 4240	Zakup środków 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 2025 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2026**

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2026 rok
Białcz	30 373,70
Białokosz	26 034,60
Białokoszyce	16 360,54
Charcice	27 884,06
Chrzypsko Wielkie	71 132,80
Chrzypsko Małe	23 118,16
Gnuszyn	7 670,66
Lęczeczki	35 922,06
Lęże	33 859,21
Mylin	37 984,91
Orle wielkie	27 670,66
Ryżyn	25 963,47
Śródka Strzyżmin	23 473,82
Ogółem	387 448,65

Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	88 632,80
	60016	Drogi publiczne gminne	88 632,80
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 132,80
630		Turystyka	15 000,00
	63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 360,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 360,54
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 360,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 670,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 670,66
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 984,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 092,17
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 370,11
	§ 4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 222,06
	92195	Pozostała działalność	45 892,48
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 508,42
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 884,06
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
926		Kultura fizyczna	10 800,00
	92695	Pozostała działalność	10 800,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		OGÓŁEM	387 448,65

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej i ul. Kolejowej	30 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Widokowej	20 000,00
300			Transport i łączność	2 473 127,18
	30002		Infrastruktura kolejowa	15 055,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 055,85
			Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	15 055,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 458 121,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 121,30
			Budowa drogi Mylin-Golećcin	315 332,70
			Budowa drogi w miejscowości Łęzce	40 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 241406P Białcz-Ryżyn	88 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ul. Kolejowej w Chrzypsku Wielkim	150 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym i niezbędną infrastrukturą	1 834 788,60
630			Turystyka	131 000,00
	63006		Pozostała działalność	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim	91 000,00
			Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 214,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 214,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 854,00
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19)	74 854,00
			Przebudowa budynku kotłowni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Łęzce (f.sół. 15 000,00 zł)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 360,54
			Zakup działek na terenie Gminy (f.sół. 16 360,54zł)	116 360,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP	150 000,00
			Zakup molo pompy strażackiej	50 000,00
755			Różne rozliczenia	120 000,00
	75518		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00

			Dodatkowe zadania inwestycyjne	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzypsku Wielkim	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 222,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 222,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 222,06
			Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Łęczeczkach (F.S.)	30 222,06
928			Kultura fizyczna	110 000,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Chrzypsku Wielkim	110 000,00
Razem				3 685 613,75

Załącznik Nr 11
do Projektu Uchwały nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZU
POMOCY NA ROK 2026**

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
852	85295	2100	20 000,00	środki na wypłatę zasiłku stałego
852	85295	2100	1 800,00	składki zdrowotne od zasiłku stałego
		Ogółem	21 800,00	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział		Kwota	Przeznaczenie
	85295	3290	20 000,00	świadczenie
		Razem	20 000,00	środki na wypłatę zasiłku stałego
	85295	3290	1 800,00	świadczenie
			1 800,00	składki zdrowotne od zasiłku stałego
		Ogółem	21 800,00	Fundusz Pomocy

INFORMACJA

do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2025 r.

I. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ PLAN KWOTY DŁUGU NA LATA 2026-2031

1. W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 1 500 000,00 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	20.03.2026	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	20.03.2026	7 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	29.03.2026	87 500,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.06.2026	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.06.2026	7 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	28.06.2026	87 500,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.09.2026	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.09.2026	7 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	30.09.2026	87 500,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.12.2026	9 500,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.12.2026	7 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	31.12.2026	87 500,00
Razem:		418 000,00

3. Plan kwoty długu w latach 2026-2031

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 084 000,00

Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 500 000,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	418 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 166 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	24 285 126,15
Wskaźnik długu [%]	8,92%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 166 000,00
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	1 728 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	24 885 501,00
Wskaźnik długu [%]	6,94%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 728 000,00
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	1 325 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	25 195 580,00
Wskaźnik długu [%]	5,26%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 325 000,00
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	910 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	25 901 056,00
Wskaźnik długu [%]	3,51%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	910 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	455 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	455 000,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	26 600 384,00
Wskaźnik długu [%]	1,71%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	455 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00

Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	455 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	27 265 393,00
Wskaźnik długu [%]	0,00%

II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2026

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– 790 000,00 zł.

Projekt planu wydatków:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 394,36
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	98 378,85
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	45 658,50
Zakup materiałów i wyposażenia, energii	70 068,29
Zakup usług pozostałych	188 331,44
FŚS	9 668,56
Podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenia	11 500,00
Pozostałe koszty	6 000,00
Razem	790 000,00

92116 Biblioteki

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

Projekt planu wydatków:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 177,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	20 880,00
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 2026 ROK**

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2026 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 2024 oraz za III kwartały 2025 roku.
- analizy wydatków ponoszonych w roku 2024 oraz za III kwartały 2025 roku.

Stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 roku (M.P. z dnia 6 sierpnia 2025 r., poz. 726) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok wzrosły o 4,5 % i o taki wskaźnik Rada Gminy zwiększyła większość stawek podatku od nieruchomości. Budowle pozostały na tym samym poziomie co w roku 2025.

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 XVII/110/2025 z dnia 7 października 2025 roku Rady Gminy Chrzypsko Wielkie.

Wzrost o 0,02 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 o 0,05 zł. 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 1,50 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 0,50 zł. Pomimo wzrostu podatku na poziomie średnio o ok. 4,5 % w porównaniu do 2025 roku większość powyższych stawek jest niższa od przyjętych górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2026 rok.

W wyniku zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększenia podstawy opodatkowania dochody z tego tytułu wzrosną o 201 900,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone w większości typów środków transportowych o 5,00 %, a pomimo tego są niższe od stawek maksymalnych, natomiast w 9 typach środków transportowych stawki zostały zwiększone o 5,00 % 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 5 525,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku (M.P. z dnia 20 października 2025 r., poz. 1085) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 wyniosła 66,42 zł za 1 dt, tak więc została obniżona o 19,92 za 1 dt w porównaniu z średnią ceną skupu żyta z komunikatu z roku ubiegłego i stanowi 332,10 zł za 1 ha fizyczny oraz 166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Chrzypsko Wielkie w 2026 roku. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 649 101,00 zł.

W wyniku zmniejszenia się stawki podatku rolnego w porównaniu z ubiegłym rokiem o 38,95 za 1 hektar przeliczeniowy oraz o 77,90 zł za 1 hektar fizyczny dochody z tytułu podatku rolnego zmniejszą się o 160 345,00 zł.

Stawkę podatku leśnego przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku (M.P. z 20 października 2025 r., poz. 1086). w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku tj. 281,37 zł za 1 m³, co stanowi 61,9014 zł za 1 ha lasów z drzewostanem powyżej 40 lat oraz 30,9507 zł za 1 ha rezerwatów przyrody i parków narodowych. Dochody z podatku leśnego szacuje się w wysokości 72 764,00 zł.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2026 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 2026 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 kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Widokowej – 20 000,00 zł w rozdziale 01044§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej i ul. Kolejowej – 30 000,00 zł w rozdziale 01044§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku – 15 055,85 zł w rozdziale 60002§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa drogi Mylin-Golecin – 315 332,70 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 w miejscowości Łężce – 40 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 241406P Białcz-Ryżyn – 88 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ul.Kolejowej w Chrzypsku Wielkim – 150 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym i niezbędną infrastrukturą – 1 834 788,60 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 91 000,00 zł w rozdziale 63095§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe – 40 000,00 zł w rozdziale 63095§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul.Główna 19) – 74 854,00 zł w rozdziale 70005§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Przebudowa budynku kotłowni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Łężce (f.soł.15 000,00 zł) – 40 000,00 zł w rozdziale 70005§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Zakup działek na terenie Gminy (f.soł. 16 360,54zł) – 116 360,54 zł w rozdziale 70005§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP – 150 000,00 zł w rozdziale 75412§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Zakup motopompy strażackiej – 50 000,00 zł w rozdziale 75412§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzypsku Wielkim – 340 000,00 zł w rozdziale 90002§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Łężeczkach (F.S.) – 30 222,06 zł w rozdziale 92109§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Chrzypsku Wielkim – 110 000,00 zł w rozdziale 92605§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Dodatkowe zadania inwestycyjne – 120 000,00 zł w rozdziale 75818§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy

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 2026 założono realizację dochodów w łącznej kwocie **24 285 126,15 zł.**

Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów:

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 wprowadzono do budżetu wartości:

a) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jst – 5 450 501,00 zł, rozdział 75834§2920

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 – 9 507 364,00 zł**

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

- **dział 756 rozdział 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) § 0020 – 75 758,00 zł**

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I -3110.8.2025.2

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 2026 w ogólnej kwocie 2 865 565,15 zł, w tym:

- **w zakresie administracji publicznej, dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 2010 – 80 657,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, w tym: 10 000,00 zł na konserwację, archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich**
- **w zakresie administracji publicznej, dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 2010 – 27 605,00 zł na pozostałe z zakresu administracji rządowej**

- w zakresie pomocy społecznej, dział 852 łącznie – 1 505 642,15 zł, w tym:
 - rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) § 2010 – 1 180 973,00 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 – 14 497,00 zł
 - rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) § 2030 – 84 000,00 zł
 - rozdział 85216 (Zasiłki stałe) § 2030 – 160 759,00 zł
 - rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 2030 – 54 118,00 zł
 - rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 2010 – 5 295,15 zł
- w zakresie działu 855 (Rodzina) łącznie – 1 740 161,00 zł, w tym:
 - rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2010 – 1 233 317,00 zł
 - rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) § 2010 – 123,00 zł
 - rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) § 2010 – 18 221,00 zł
- Prognozowane dochody w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w łącznej kwocie 480 000,00, w tym:
 - dział 855, rozdział 85516 § 0670 – 57 600,00 zł – opłata za wyżywienie
 - dział 855, rozdział 85516 § 0690 – 261 888,00 zł – wpływy z ZUS (1 364,00 zł na dziecko)
 - dział 855, rozdział 85516 § 2057 – 132 454,56 zł – dotacja ze środków europejskich na podstawie Umowy nr PS-XI.946.255.2024/F1.9 z 25.04.2025
 - dział 855, rozdział 85516 § 2059 – 28 057,14 zł – dotacja Budżetu Państwa na podstawie Umowy nr Umowy nr PS-XI.946.255.2024/F1.9 z 25.04.2025

b) prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

§ 2360 – 8 500,00 zł (50 % planu Wojewody)

3. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3113-

6.2025 Dyrektor Delegatury KBW w Poznaniu przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informację na o planowanej kwocie dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców:

dział 751, rozdział 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – 790,00 zł.

4. Dochody z mienia:

a) czynsz za dzierżawę infrastruktury sanitacyjnej – 47 000,00 zł

- dział 010, rozdział 01044, § 0750.

b) czynsz za dzierżawę gruntu na plaży – 4 300,00 zł

- dział 630, rozdział 63095, § 0750.

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

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

e) 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 – **11 176,00 zł, (dział 700, rozdział 70005 § 0750).**

f) za wynajem świetlic zaplanowano 17 000,00 zł -dział 921, rozdział 92109 § 0750

g) za wynajem sali sportowej zaplanowano 18 000,00 zł -dział 926, rozdział 92605 §
0750

5. Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

a) dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 512 795,00 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 265/1/2/3/4 w Chrzypsku Wielkim w kwocie 400 000,00 zł oraz nr 247/2 w Łęczach (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 300,00 zł i zaplanowane są w dziale 700, rozdział 70005 § 0920

6. Podatki i opłaty lokalne.

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

łączna kwota dochodów z tego tytułu w **dziale 756 – 3 541 273,00 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 – 1 069 420,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 56 406,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 59 361,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 20 099,00 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 – 1 674 685,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 592 695,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 13 402,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 55 205,00 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 – 600,00 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 **240 500,00 zł w dziale 756:**

rozdział 75601§ 0350 – 28 000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej)

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

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

rozdział 75616§ 0360 – 12 000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)

7. Pozostałe dochody.

a) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz.1173 ze zm.) zaplanowano w kwocie **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 **47 000,00 zł w dziale 756**, w tym:

rozdział 75615, § 0910 – 7 000,00 zł

rozdział 75616, § 0910 – 40 000,00 zł

c) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2025 – 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 **8 000,00 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 **23 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0270.**

f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie **85 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0480.**

g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; zaplanowano tu wpływy z opłat adiacenckich w kwocie **20 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0490 – 20 000,00 zł.**

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

i) dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych Gmin do Przedszkola w Chrzypsku Wielkim, do projektu przyjęto kwotę **15 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0830**

j) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia **7 740,00 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320.**

k) zajęcie pasa drogowego – **30 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 0620.**

l) dochody dotyczące pobytu na plaży **22 000,00 zł w dziale 630, rozdział 63095 § 0830**

m) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych w kwocie **100,00 zł w dziale 756, rozdział 75615§0640 – 100,00 zł**

n) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych w kwocie **2 600,00 zł w dziale 756, rozdział 75616§0640 – 2 600,00 zł**

o) wpływy z różnych rozliczeń finansowych w kwocie **31 000,00 zł, w tym:**
w dziale 758, rozdział 75814§0920 – 26 000,00 zł – odsetki od rachunków bankowych

w dziale 758, rozdział 75814§2680 – 5 000,00 zł - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi

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

r) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 32 zł za odpady selektywne, tereny niezamieszkałe oraz biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę 1 079 940,00 zł;

-dział 900, rozdział 90002§ 0490 – łącznie 1 079 940,00 zł

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2026 zakłada wykonanie wydatków w kwocie 25 838 126,15 zł

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji:

010 Rolnictwo i łowiectwo – 102 000,00 zł

01030 Izby Rolnicze – 19 000,00 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 – 13 000,00 zł oraz 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego podmiotu przez podatnika – 6 000,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 50 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje (wkład własny):

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Widokowej -20 000,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej i ul. Kolejowej – 30 000,00 zł

01095 Pozostała działalność – 33 000,00 zł

Zakup materiałów i usług związanych z objazdem pól 1 000,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń (sieci wodno-kanalizacyjnej) w pasie drogowym obręb: Chrzypsko Wielkie, Ryżyn, Białokosz-Gnuszyn, Chrzypsko-Charcice – 21 850,00 zł, opłata roczna związana z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami – 150,00 zł, za sporządzenie dokumentów potrzebnych do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego 10 000,00 zł.

600 Transport i łączność – 2 651 917,15 zł

60002 Infrastruktura kolejowa – 15 055,85 zł

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

60014 Drogi publiczne powiatowe – 7 740,00 zł

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

60016 Drogi publiczne gminne – 2 629 121,30 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 153 500,00 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 17 500,00 zł, w tym : na naprawy, utrzymanie i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectw zaplanowano łącznie 17 500,00 zł, w tym: Białcz 3 000,00 zł, Białokosz 6 500,00 zł, Charcice 8 000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano 2 458 121,30 zł, w tym : Budowa drogi Mylin-Golęcín – 315 332,70 zł, Budowa drogi w miejscowości Łęże – 40 000,00 zł, Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki – 30 000,00 zł, Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 241406P Białcz-Ryżyn – 88 000,00 zł, Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ul.Kolejowej w Chrzypsku Wielkim – 150 000,00 zł (w tym fundusz sołectki Chrzypsko Wielkie 71 132,80 zł), Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym i niezbędną infrastrukturą – 1 834 788,60 zł.

630 Turystyka – 305 057,00 zł

63095 Pozostała działalność – 305 057,00 zł

W wydatkach bieżących w wysokości 174 057,00 zł zaplanowano wynagrodzenie ratowników na plaży w Chrzypsku Wielkim, uzupełnienie środków opatrunkowych (apteczki), doposażenie kontenera ratowników, doposażenie plaży (m.in. bojki, piasek, deski do naprawy pomostu), badanie wody, sprzątanie plaży w sezonie letnim, środki czystości, energia, ścieki, wykonanie profilu wody w miejscu wykorzystywanym na kąpielisko.

W ramach inwestycji zaplanowano 131 000,00 zł, w tym Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe – 40 000,00 zł (w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł), Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim - 91 000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 428 056,54 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 428 056,54 zł

Wydatki bieżące w kwocie 196 842,00 zł zaplanowano m.in. na podziały i ustalenia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy, wyrisy, kopie map, odpisy ksiąg wieczystych, podatki, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opracowywanie operatów szacunkowych związanych z gospodarką nieruchomościami, zamiany i wykupy (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 231 214,54 zł, w tym na: Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) 74 854,00 zł, Przebudowa budynku kotłowni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Łężce (w tym fundusz sołecki Łężce 15 000,00 zł), Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie, (w tym. f. sołecki Białokoszyce 16 360,54 zł)

710 Działalność usługowa – 109 155,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 109 155,00 zł

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

750 Administracja publiczna – 4 535 996,66 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 108 262,00 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, konserwacja i archiwizacja ksiąg z zakresu spraw oobywatelskich

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) – 3 975 362,66 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 3 975 362,66 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia 21 urzędników oraz 4 pracowników gospodarczych (łącznie 24,75 etatu), 5 jubileuszy, 1 odprawa emerytalna, dopłaty do 1 pracownika interwencyjnego (9 m-cy po 5 767,00 zł), 2 osoby po stażu (3 m-ce 1/2 etatu 14 418,00 zł), 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 – 56 721,00 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” 29 721,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 239 351,00 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 (życzenia, 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) 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 – 790,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 790,00 zł

Wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 401 715,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 395 715,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dla OSP 195 715 zł (w tym fundusz sołecki 13 670,66 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 13 670,66 zł, w tym: na doposażenie OSP w następujących sołectwach: Charcice 3 000,00 zł, Mylin 3 000,00 zł, Orle Wielkie 7 670,66 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano 200 000,00 zł, w tym na: Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP – 150 000,00 zł, Zakup motopompy strażackiej 50 000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – 6 000,00 zł

Zakup materiałów i usług do realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia gotowości i bezpieczeństwa mieszkańców.

757 Obsługa długu publicznego – 150 000,00 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) od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 150 000,00 zł

758 Różne rozliczenia – 306 000,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 306 000,00 zł

Utworzono rezerwy:

ogólną w kwocie 77 000,00 zł

celowe:

na zadania w zakresie oświaty	40 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	11 000,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	58 000,00 zł
na dodatkowe zadania inwestycyjne	120 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 8 673 268,20 zł

80101 Szkoły podstawowe – 5 480 929,38 zł

Dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie (nauczyciele 28,86 etatu, administracja - obsługa 11,13 etatu), 5 nagród jubileuszowych, 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 czasopism, zakup książek do dyrekcji, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, remonty bieżące, badania okresowe, badania RTG, usuwanie odpadów stałych i płynnych, konserwacja boiska „Orlik”, przegląd centrali multivent, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoringu, oprawa arkuszy, opłata za ochronę danych osobowych, wykonanie dokumentacji powypadkowej, przegląd i konserwacja centrali telefonicznej, monitoringu, budynku szkoły, wag, przeglądy elektryczne i placu zabaw, przegląd gaśnic, , koszty pływalni klas IV, serwis internetowy, przegląd samochodu, wykonanie teczek , abonament RTV, prowizja bankowa, dorabianie kluczy, wymiana opon, przegląd klimatyzacji, uzupełnienie monitoringu, niszczenie dokumentacji archiwalnej, za rozmowy stacjonarne, komórkowe i internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenie pracowników z BHP, szkolenia pracowników.

80104 Przedszkola – 1 960 580,36 zł

Wynagrodzenie –nauczyciele 7,14 etatu , obsługa 10,25 etatu, 1 nagroda jubileuszowa, nagrody dyrektora, umowa zlecenie, dodatek wiejski dla nauczycieli i pomoc zdrowotna, ekwiwalenty, narzuty na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, wydatki pozostałe : 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, badania RTG, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, usługi internetowe, opłata za ochronę danych osobowych, przegląd gaśnic i przeglądy elektryczne, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, czyszczenie

dywanów, dorabianie kluczy, 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 – 327 845,00 zł

Transport uczniów i przedszkolaków 238 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie 42 000,00 zł, paliwo 8 000,00 zł wynagrodzenie z narzutami opiekuna dzieci niepełnosprawnych w drodze do szkoły specjalnej 39 845,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31 659,20 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 – 225 103,53 zł

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 578 623,61 zł

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

80195 Pozostała działalność – 68 527,12 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) – 9 179,00 zł, odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół, w tym Przedszkola- 59 348,12 zł

851 Ochrona zdrowia – 108 000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 85 000,00 zł oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23 000,00 zł. Dział obejmuje dwa rozdziały: **85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł** oraz **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 000,00 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 – 2 788 906,35 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – 340 000,00 zł

Opłata za 5 osób przebywających 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 – 1 180 973,00 zł

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej – 1 180 973,00 zł, ujęto w nim : wynagrodzenia osobowe z narzutami, odpisy na ZFŚS, 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, podatek VAT.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł

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

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

Zaplanowana kwota 6 000,00 zł. to przyznana dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 497,00 zł

Zaplanowano tu składki za osoby pobierające zasiłki stałe, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 14 497,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 184 000,00 zł

Rozdział obejmuje – zasiłki okresowe, celowe i w naturze oraz inne zdarzenia losowe (pogrzeb), na pokrycie części wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 84 000,00 zł, pozostała kwota 100 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 40 000,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe – 160 759,00 zł

Zasiłki stałe finansowane w 100 % z dotacji – 160 759,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 701 602,80 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 opału, 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, usługi informatyczne. Przyznano dotację celową w kwocie 54 118,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością Ośrodka. Pozostałe wydatki finansowane ze środków Gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 124 979,40 zł

Wydatki z przeznaczeniem na delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia oraz wynagrodzenia opiekunów z narzutami, którzy 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. Całość finansowana ze środków Gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 20 000,00 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 20 000,00 zł.

85295 Pozostała działalność – 16 095,15 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 – 10 800,00 zł finansowane ze środków Gminy. Przyznana została dotacja celowa w kwocie 5 295,15 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 – 1 941 103,60 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 233 317,00 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 1 233 317,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – 123,00 zł

Wynagrodzenia z narzutami finansowane w 100% z dotacji – 123,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 13 900,00 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 – 134 000,00 zł

Rozdział zawiera wydatki związane z utrzymaniem 1 dziecka 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 – 18 221,00 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 18 221,00 zł.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 541 542,60 zł

Koszty związane z tym rozdziałem dotyczą prowadzeniem klubu dziecięcego dla 16 dzieci.

Wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano dla 4 osób w kwocie 399 349,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki między innymi na bezosobowy fundusz płac, fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, zabawki, artykuły papiernicze, energię, gaz, wodę, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, przeglądy, szkolenia.

Finansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie 480 000,00 zł, wkład własny Gminy 61 542,60 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 865 969,00 zł

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 419 940,00 zł

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 32 zł za odpady selektywne i 29 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 987 000,00 zł, 10 813,00 zł na zakup materiałów i usług dotyczących PSZOK oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 81 527,00 zł, koszty egzekucji komorniczych 600,00 zł.

Inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzypsku Wielkim” zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł na 2026 rok jako wkład własny Gminy.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 29 000,00 zł

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18 500,00 zł

Pielęgnacja i koszenie terenów zielonych, paliwo i części do kosiarek, nowe nasadzenia –

18 500,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 029,00 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, wyłapywanie i transport oraz opiekę medyczną weterynarzy, w tym sterylizacja i kastracja, klatka do przewozu zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 250 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 250 000,00 zł, w tym 130 000,00 zł na energię elektryczną do oświetlenia ulic oraz usługi w zakresie konserwacji, napraw i wymiany oświetlenia 90 000,00 zł, usługa dzierżawy urządzeń 30 000,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 91 000,00 zł

Na usuwanie azbestu z terenu Gminy 90 000,00 zł, utylizacja przeterminowanych leków 1 000,00 zł.

90095 Pozostała działalność – 18 500,00 zł

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 247 091,65 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 072 142,17 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 790 000,00 zł, na wynagrodzenia z narzutami 5 osób : dyrektor 1 etat, główny księgowy 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 Wędzonej 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 – 100 050,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 151 870,11 zł, w tym : na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectw: Białcz 5 373,70 zł, Mylin 8 984,91 zł, Orle Wielkie 4 000,00 zł, Charcice 3 000,00 zł, Ryżyn 5 163,47 zł, Łęczce 4 859,21 zł, Gnuszyn 7 670,66 zł, Łęczeczki 5 700,00 zł, Chrzypsko Małe 1 118,16 zł oraz na zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Mylinie 8 500,00 zł, na zakup defibrylatora w Charcicach 9 000,00 zł, na doposażenie świetlicy w Charcicach 2 000,00 zł, na doposażenie świetlicy w Białczu 2 000,00 zł, na doposażenie świetlicy w Orlu Wielkim 7 000,00 zł, na zakup ławek i stołów w Orlu Wielkim 3 000,00 zł, na doposażenie świetlicy w Ryżynie 2 000,00 zł, na zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Ryżynie 4 000,00 zł, na remont świetlicy wiejskiej w Mylinie 8 500,00 zł, na remont świetlicy wiejskiej w Łęczcach 14 000,00 zł, na wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Chrzypsku Małym 7 000,00 zł, na wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mylinie 9 000,00 zł, na wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Białczu 20 000,00 zł, na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryżyn 10 000,00 zł.

Inwestycje w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 30 222,06 zł w tym na: Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Łęczeczkach 30 222,06 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 – 8 000,00 zł

Realizacja ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, utrzymanie czystości na cmentarzach gminnych 8 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność – 51 792,48 zł

Na przegląd placów zabaw przeznaczono 4 000,00 zł, wydatki ze środków rady sołeckiej 1 900,00 zł.

Ujęto też wydatki bieżące w ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 45 892,48 zł, w tym: na doposażenie placu zabaw w Białokoszu 8 000,00 zł, na zakup materiałów

eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectw : Białokosz 2 034,60 zł i Śródka-Strzyżmin 3 473,82 zł, na doposażenie kontenera sanitarnego w Białokoszu 1 000,00 zł, na wykonanie wiaty wolnostojącej w Białokoszu 8 500,00 zł, na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Strzyżmin 20 000,00 zł, na remont wiaty grillowej w Charcicach 2 884,06 zł.

926 Kultura fizyczna – 209 300,00 zł

92605 Pozostała działalność – 110 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Chrzypsku Wielkim w wysokości 110 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność – 99 300,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 99 300,00 zł przeznaczone są m.in. na: dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, utrzymanie wiejskiego boiska sportowego w Chrzypsku Wielkim (koszenie trawy, nawóz, podlewanie, energia), nagrody rzeczowe za udział w zawodach, koszty ubezpieczenia – **53 500,00 zł**, dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego celem wsparcia i upowszechniania życia sportowo – kulturalnego mieszkańców Gminy – **35 000,00 zł**.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano doposażenie boisk sportowych w sołectwach: Orle Wielkie **6 000,00 zł**, Ryżyn **4 800,00 zł**.