Podpisany przez:
Edmund Ziółek
dnia 16 listopada 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2026
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziółek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59/2026

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 13 listopada 2026 r.

Projekt Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok.

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 2026 r., poz.662 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1 i 2, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz.1447 ze zm.), Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 26 697 009,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 26 137 009,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 560 000,00 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 2 810 643,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 160 512,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 29 139 009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 352 902,03 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 756 893,51 zł, w tym na:

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 14 060 600,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 696 292,55 zł

b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust3 pkt 1 w kwocie 1 091 325,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 164 171,52 zł,

d) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 786 106,97 zł, w tym:

a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.124 ust.6 pkt 1 w kwocie 4 778 106,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.124 ust 7 w kwocie 8 000,00 zł.

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 2 810 643,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) 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.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2 442 000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 810 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 368 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 87 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 451 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 62 700,00 zł

- zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 90 000,00 zł

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 800,00 zł

b) rezerwa na wydatki inwestycyjne 238 000,00 zł

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 962 000,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 927 000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 25 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 5 000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 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 8.

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

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

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 310 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 368 000,00 zł.

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 442 000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2 810 000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,

   b) w ramach wydatków majątkowych,

   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,

z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 roku

Plan dochodów Gminy Chrzypsko Wielkie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	47 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	47 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
		1860	Różne dochody	1 200,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00
630			Turystyka	29 300,00
	63095		Pozostała działalność	29 300,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 300,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00
750			Administracja publiczna	96 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 654,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 654,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	789,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 096 012,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	1 280 699,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1360	Podatek rolny	60 423,00
		1370	Podatek leśny	65 654,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 120 722,73
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	17 800,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 578 793,00
		1360	Podatek rolny	576 175,00
		1370	Podatek leśny	14 418,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 684 600,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	58 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		1720	Opłata targowa	600,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00
		1520	Opłata skarbowa	50 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	6 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 022 520,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 913 787,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	108 733,00
758			Różne rozliczenia	7 021 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 991 610,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 991 610,00
801			Oświata i wychowanie	34 000,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	16 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 372 997,27
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 973,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 180 973,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa 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	11 027,85
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 027,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 161,80
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 161,80
	85216		Zasiłki stałe	113 600,98
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 600,98
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
855			Rodzina	2 014 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 153,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 506 653,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 229,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 229,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	132 454,56
		3669	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, na realizację zadań bieżących	28 057,44
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	261 888,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	57 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 952,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 258 052,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 245 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 600,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 400,00
		6900	Pozostałe odsetki	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	100,00
	90095		Pozostała działalność	800,00
		1860	Różne dochody	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000,00
			Razem	**26 697 009,00**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2027

Załącznik Nr 1a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 listopada 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**96 654,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 654,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 654,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**789,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	789,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 187 206,64**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 973,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 180 973,00
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
855			**Rodzina**	**1 525 994,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 653,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 506 653,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 229,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 229,00
			Razem:	2 810 643,64

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 roku

Plan wydatków Gminy Chrzypsko Wielkie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 325,00
	01030		Izby rolnicze	13 325,00
		4230	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	13 325,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00
		4230	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	6 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
600			Transport i łączność	3 038 667,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 600,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 022 067,08
		1820	Różne opłaty	4 000,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	205 067,08
		7200	Inwestycje	2 762 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00
630			Turystyka	491 407,00
	63095		Pozostała działalność	491 407,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 277,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	93 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7200	Inwestycje	280 000,00
		7700	Energia	50 000,00
		7710	Woda	2 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 840,00
		1370	Podatek leśny	1 200,00
		1380	Podatek od nieruchomości	500,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		1820	Różne opłaty	41 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	120,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	67 000,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
		7200	Inwestycje	280 000,00
		7700	Energia	6 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
750			Administracja publiczna	4 731 804,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 654,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 730,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 498,39
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,40
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 471,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 193 819,62
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 787,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 135,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	440 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 660,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	85 845,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	44 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	28 200,00
		6820	Usługi informatyczne	91 500,00
		6870	Usługi pozostałe	197 009,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00
		7700	Energia	60 000,00
		7710	Woda	1 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	64 983,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 231,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	32 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 335,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	16 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,91
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	111,89
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,20
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00
		7020	Środki trwałe	5 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 168,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 168,52
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	16 700,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	47 993,39
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	49 897,13
		7020	Środki trwałe	60 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7700	Energia	12 000,00
		7710	Woda	500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	180 000,00
758			Różne rozliczenia	538 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 500,00
		6000	Rezerwy	300 500,00
		7000	Rezerwy	238 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 987 268,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 768 186,38
		1820	Różne opłaty	400,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	185 024,51
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 614,22
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 928 506,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 348,47
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 828,86
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	720 832,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 299,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	196 523,32
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	35 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00
		6820	Usługi informatyczne	17 000,00
		6870	Usługi pozostałe	61 250,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	27 000,00
		7700	Energia	218 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	69 000,00
	80104		Przedszkola	2 071 462,62
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	40 575,73
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 996,88
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 204,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 141,64
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 521,83
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	246 603,03
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 806,50
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63 643,01
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 900,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	16 400,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
		7700	Energia	87 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	39 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 233,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		6870	Usługi pozostałe	310 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 376,98
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 376,98
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	7 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	535 278,14
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 515,01
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 683,97
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 308,53
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 180,67
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 246,23
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	74 034,61
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 551,76
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 557,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 133 298,76
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	49 014,44
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 024,46
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 461,25
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 594,34
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	156 043,43
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 240,05
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 620,79
	80195		Pozostała działalność	63 821,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	255,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	61 129,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	54 890,00
		6870	Usługi pozostałe	22 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 610,00
852			Pomoc społeczna	2 870 660,75
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 973,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	9 500,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 838,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	132 110,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 730,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 057,40
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 400,00
		6340	Usługi remontowe	8 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 600,00
		6800	Usługi zdrowotne	450,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00
		6870	Usługi pozostałe	115 432,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7700	Energia	7 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	46 755,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	11 027,85
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	11 027,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	20 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	150 000,00
		2150	Świadczenia w naturze	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 200,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	37 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
	85216		Zasiłki stałe	113 600,98
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	113 600,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 462,05
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 800,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 676,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	77 769,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 913,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 344,05
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00
		6340	Usługi remontowe	400,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 540,00
		6820	Usługi informatyczne	19 500,00
		6870	Usługi pozostałe	29 000,00
		7700	Energia	4 000,00
		7710	Woda	1 200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	21 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	157 896,87
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 653,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
		6340	Usługi remontowe	400,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 800,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 740,00
		6820	Usługi informatyczne	6 233,64
		6870	Usługi pozostałe	13 800,00
		7700	Energia	3 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00
		3340	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	7 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6820	Usługi informatyczne	1 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
855			Rodzina	2 191 828,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 653,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 179 700,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	94 900,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	68 654,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	118 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 364,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 746,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,38
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 471,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,59
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16,12
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,29
	85504		Wspieranie rodziny	10 900,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 229,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	19 229,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	584 934,39
		1820	Różne opłaty	1 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 635,24
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 491,37
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 345,39
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 301,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 728,45
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 179,02
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 513,23
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,74
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,03
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 772,92
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7700	Energia	7 000,00
		7710	Woda	2 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	57 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 281,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 052,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 816,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 122,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 110 893,00
		7020	Środki trwałe	40 000,00
		7200	Inwestycje	420 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 029,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 423,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
		6870	Usługi pozostałe	19 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00
		6340	Usługi remontowe	90 000,00
		7700	Energia	130 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 200,00
		6870	Usługi pozostałe	92 200,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7700	Energia	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 368,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 050,26
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	800 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	658,79
		6340	Usługi remontowe	56 550,62
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 441,21
		6870	Usługi pozostałe	94 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00
		7200	Inwestycje	25 000,00
		7700	Energia	52 000,00
		7710	Woda	4 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	52 899,64
	92116		Biblioteki	118 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	110 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	268 318,50
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	37 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 209,84
		7200	Inwestycje	170 000,00
		7700	Energia	4 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 108,66
926			Kultura fizyczna	136 000,00
	92695		Pozostała działalność	136 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 500,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
		7700	Energia	6 000,00
		7710	Woda	15 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
			Razem	**29 139 009,00**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2027

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 listopada 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 654,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 730,59
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 498,39
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,40
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 471,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,91
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	111,89
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,20
852			Pomoc społeczna	1 187 206,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 973,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	9 500,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 838,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	132 110,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 730,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 057,40
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 400,00
		6340	Usługi remontowe	8 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 600,00
		6800	Usługi zdrowotne	450,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00
		6870	Usługi pozostałe	115 432,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00
		7700	Energia	7 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	46 755,60
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		6820	Usługi informatyczne	6 233,64
855			Rodzina	1 525 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 653,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 179 700,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	94 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	68 654,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	118 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 364,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 746,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,38
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 471,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,59
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16,12
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 229,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	19 229,00
			Razem:	2 810 643,64

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Chrzypsko Wielkie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**30 000,00**
		7200	Inwestycje	30 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej i ul. Kolejowej	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 762 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 762 000,00**
		7200	Inwestycje	2 762 000,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Jeziornej w Chrzypsku Wielkim wraz z niezbędną infrastrukturą	200 000,00
			Budowa drogi Chrzypsko Wielkie - Białcz	40 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Białcz	30 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Łężce	662 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym i niezbędną infrastrukturą	1 750 000,00
			Rozbudowa ul. Szkolnej w Chrzypsku Wielkim polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą	80 000,00
630			**Turystyka**	**290 000,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**290 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy	10 000,00
		7200	Inwestycje	280 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim	140 000,00
			Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe	140 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**380 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**380 000,00**
		7020	Środki trwałe	100 000,00
			Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	100 000,00
		7200	Inwestycje	280 000,00
			Przebudowa budynku hydroforni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Orle Wielkie	30 000,00
			Przebudowa budynku kotłowni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Łężce	250 000,00
750			**Administracja publiczna**	**36 000,00**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy	1 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy	10 000,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00
			Zakup zasilacza awaryjnego typu RACK do serwerowni	25 000,00
752			**Obrona narodowa**	**5 500,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**5 500,00**
		7020	Środki trwałe	5 500,00
			Zakup kuchni polowej w ramach programu OLiOC 2027-2031	5 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**261 897,13**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**259 897,13**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	49 897,13
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Chrzypsko Wielkie	32 397,13
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Gnuszyn	4 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Orle Wielkie	4 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryżynie	3 000,00
			Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy	6 500,00
		7020	Środki trwałe	60 000,00
			Zakup motopompy strażackiej	60 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Mylin	150 000,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy	2 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**238 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**238 000,00**
		7000	Rezerwy	238 000,00
			Dodatkowe zadania inwestycyjne	238 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**27 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	27 000,00
			Wydatek w ramach funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim	27 000,00
	80104		**Przedszkola**	**1 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Wydatek w ramach funkcjonowania Przedszkola w Chrzypsku Wielkim	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**500,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00
			Wydatek w ramach funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim	500,00
855			**Rodzina**	**5 000,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw Klub Dziecięcy	2 500,00
			Wydatek w ramach funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Chrzypsku Wielkim	2 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**460 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**460 000,00**
		7020	Środki trwałe	40 000,00
			Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	40 000,00
		7200	Inwestycje	420 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzypsku Wielkim	420 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**251 209,84**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**36 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00
			Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy	3 000,00
			Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	5 000,00
			Zakup ławek oraz stołów na świetlicę wiejską	3 000,00
		7200	Inwestycje	25 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łężce	15 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mylin	10 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**215 209,84**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 209,84
			Doposażenie kontenera sanitarnego	5 492,56
			Doposażenie placu zabaw	8 000,00
			Doposażenie placu zabaw Charcice	8 717,28
			Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy	4 000,00
			Zakup defibrylatora	10 000,00
			Zakup kosiarki	3 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00
			Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00
		7200	Inwestycje	170 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Białokoszyce	140 000,00
			Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Ryżyn	6 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Strzyżmin	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
926			**Kultura fizyczna**	**30 000,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**30 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Doposażenie boiska sportowego	4 000,00
			Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy	5 300,00
			Zakup siatek do bramek	700,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Chrzypsko Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	20 000,00
			Razem	**4 778 106,97**

Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Chrzypsko Wielkie w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	2 810 000,00
	Razem	**2 810 000,00**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	368 000,00
	Razem	**368 000,00**

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
854	85404	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Razem	**910 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**

Załącznik Nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Chrzypsko Wielkie w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
			Razem	**110 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	54 890,00
		6870	Usługi pozostałe	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	12 610,00
			Razem	**110 000,00**

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Chrzypsko Wielkie w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
			Razem	**5 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
			Razem	**5 000,00**

Załącznik Nr 8
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chrzypsko Wielkie w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 252,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 257 252,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 245 252,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 600,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 400,00
		6900	Pozostałe odsetki	800,00
			Razem	**1 258 052,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 052,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 052,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 816,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 122,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 110 893,00
		7020	Środki trwałe	40 000,00
		7200	Inwestycje	420 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	22 800,00
			Razem	**1 678 052,00**

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 roku

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Chrzypsko Wielkie w 2027 roku

Jednostka : Zespół Szkół

Rozdział 80195

Paragraf	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRZYPSKU WIELKIM		
1820	Różne opłaty	500,00	
1860	Różne dochody	2 000,00	
4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	
6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	
6640	Opłaty z wyżywienie	520 000,00	
6870	Usługi pozostałe	8 000,00	
7780	Materiały i wyposażenie		14 000,00
7760	Artykuły żywnościowe		520 000,00
6870	Usługi pozostałe		1 000,00
	Razem	**535 000,00**	**535 000,00**

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 roku

Plan funduszu sołeckiego Gminy Chrzypsko Wielkie w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Białcz	**35 430,77**	600	60016	6870	Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Białcz	3 000,00	0,00
		921	92109	6870	Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Białcz	31 000,00	0,00
		921	92109	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa	1 430,77	0,00
Białokosz	**29 992,56**	921	92195	6870	Wykonanie instalacji oświetleniowej	3 000,00	0,00
		921	92195	6870	Wykonanie klimatyzacji w kontenerze sanitarnym	4 500,00	0,00
		921	92195	7010	Doposażenie kontenera sanitarnego	5 492,56	5 492,56
		921	92195	7010	Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00
		921	92195	7010	Zakup kosiarki	3 000,00	3 000,00
		921	92195	7010	Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	3 000,00
		921	92195	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Białokosza	3 000,00	0,00
Białokoszyce	**19 116,14**	921	92195	7200	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Białokoszyce	19 116,14	19 116,14
Charcice	**32 217,28**	921	92109	6340	Remont świetlicy wiejskiej Charcice	21 000,00	0,00
		921	92109	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Charcice	2 500,00	0,00
		921	92195	7010	Doposażenie placu zabaw Charcice	8 717,28	8 717,28
Chrzypsko Małe	**26 861,47**	630	63095	7200	Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe	12 000,00	12 000,00
		921	92109	6340	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00
		921	92109	7780	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 361,47	0,00
		921	92109	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Chrzypsko Małe	1 000,00	0,00
		921	92195	6870	Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty	3 500,00	0,00
Chrzypsko Wielkie	**82 397,13**	600	60016	7200	Rozbudowa ul. Szkolnej w Chrzypsku Wielkim polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą	50 000,00	50 000,00
		754	75412	7010	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Chrzypsko Wielkie	32 397,13	32 397,13
Gnuszyn	**32 217,28**	600	60016	6870	Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Gnuszyn	6 000,00	0,00
		754	75412	7010	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Gnuszyn	4 000,00	4 000,00
		921	92109	6340	Remont świetlicy wiejskiej Gnuszyn	4 000,00	0,00
		921	92109	7010	Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	5 000,00	5 000,00
		921	92109	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Gnuszyn	3 217,28	0,00
		921	92195	7010	Zakup defibrylatora	10 000,00	10 000,00
Łężce	**39 550,62**	600	60016	6870	Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Łężce	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		700	70005	7200	Przebudowa budynku kotłowni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Łężce	6 000,00	6 000,00
		921	92109	6340	Remont świetlicy wiejskiej Łężce	10 550,62	0,00
		921	92109	7200	Modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łężce	15 000,00	15 000,00
		921	92109	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Łężce	3 000,00	0,00
		921	92109	6870	Malowanie świetlicy z zewnątrz	15 000,00	0,00
		921	92109	6870	Wykonanie systemu wentylacji w kuchni w świetlicy	3 000,00	0,00
Łężeczki	**39 468,23**	921	92109	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Łężeczki	2 468,23	0,00
		921	92195	6870	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00
		921	92195	7010	Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	3 000,00
		754	75412	7200	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Mylin	10 000,00	10 000,00
Mylin	**44 164,86**	921	92109	6870	Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	28 000,00	0,00
		921	92109	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Mylin	6 164,86	0,00
		600	60016	6870	Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Orle Wielkie	3 000,00	0,00
		700	70005	7200	Przebudowa budynku hydroforni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Orle Wielkie	10 000,00	10 000,00
		754	75412	7010	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Orle Wielkie	4 000,00	4 000,00
Orle Wielkie	**31 887,69**	921	92109	7010	Zakup ławek oraz stołów na świetlicę wiejską	3 000,00	3 000,00
		921	92109	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Orle Wielkie	5 887,69	0,00
		921	92195	7780	Zakup materiałów do wykonania wieńca do ogniska przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00
		926	92695	7010	Doposażenie boiska sportowego	4 000,00	4 000,00
		754	75412	7010	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryżynie	3 000,00	3 000,00
		921	92109	6340	Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy	15 000,00	0,00
Ryżyn	**30 569,34**	921	92109	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Ryżyn	5 869,34	0,00
		921	92195	7200	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Ryżyn	6 000,00	6 000,00
		926	92695	7010	Zakup siatek do bramek	700,00	700,00
Śródka-Strzyżmin	**27 108,66**	921	92195	7200	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Strzyżmin	24 000,00	24 000,00
		921	92195	7780	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Śródka-Strzyżmin	3 108,66	0,00
					Razem	**470 982,03**	**249 423,11**

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok

WSTĘP

Prace nad budżetem Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chrzypsko Wielkie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
2) Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).
6) Analizy wpływów z poszczególnych źródeł dochodów za III kwartały 2026 roku.
7) Analizy wydatków ponoszonych w roku 2025 oraz za III kwartały 2026 roku.

Stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 roku (M.P. z dnia 28 lipca 2026 r., poz. 741) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2027 rok wzrosły o 2,7 % w stosunku do roku poprzedniego i o taki wskaźnik Rada Gminy podwyższyła większość stawek podatku od nieruchomości. Stawka podatku od budowli pozostała na poziomie obowiązującym w 2026 roku.

Stawki maksymalne przyjęto dla: gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów sklasyfikowanych 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. Stawki maksymalne zastosowano również dla innych budynków określonych w Uchwale nr XXVIII/180/2026 z dnia 5 października 2026 roku Rady Gminy Chrzypsko Wielkie.

Wzrost o 0,03 zł od 1 m^2 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 o 0,05 zł, natomiast dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,03 zł za 1 m^2 powierzchni. W przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Rada Gminy ustaliła wzrost stawki o 1,00 zł za 1 m^2 powierzchni użytkowej, natomiast dla budynków pozostałych, w tym garaży wolnostojących, gospodarczych oraz zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m^2 powierzchni użytkowej wzrost wyniósł 0,30 zł za 1 m^2 powierzchni użytkowej.

Większość powyższych stawek została podwyższona średnio o około 2,7% w stosunku do 2026 roku. Jednocześnie w 8 przypadkach przyjęto stawki maksymalne, natomiast pozostałe stawki ustalono na poziomie niższym od dopuszczalnych ustawowo górnych granic.

W wyniku podwyższenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększenia podstawy opodatkowania przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu o 69 718,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych zostały podwyższone o ok 2,7 % w przypadku większości rodzajów pojazdów. Należy jednak zaznaczyć, że w 2026 roku w 9 przypadkach obowiązywały stawki maksymalne. W 2027 roku, pomimo podwyższenia stawek podatkowych, nie zastosowano maksymalnych stawek w żadnej kategorii. W niektórych przypadkach stawki zostały obniżone, aby zachować ich zróżnicowanie i utrzymać bardziej wyrównany poziom opodatkowania poszczególnych rodzajów pojazdów.

Zmniejszenie liczby pojazdów objętych opodatkowaniem wpływa na wysokość planowanych dochodów w wysokości 75 800,00 zł, powodując obniżenie przewidywanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych.

Stawkę podatku rolnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 roku (M.P. z dnia 19 października 2026 r., poz. 1020) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027. Cena ta wynosi 62,00 zł za 1 dt i jest obniżona o 4,42 za 1 dt w porównaniu ze średnią ceną skupu żyta ogłoszoną w komunikacie za rok poprzedni. Przyjęta na 2027 rok cena stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego w wysokości 310,00 zł za 1 ha fizyczny oraz 155,00 zł za 1 ha przeliczeniowy na obszarze gminy Chrzypsko Wielkie. Planowane dochody z tego tytułu szacuje się na 636 598,00 zł.

W wyniku obniżenia ceny skupu żyta w porównaniu z rokiem poprzednim stawka podatku rolnego zmniejszyła się o 11,05 zł za 1 hektar przeliczeniowy oraz o 22,10 zł za 1 hektar fizyczny. W konsekwencji szacowane dochody z tytułu podatku rolnego będą niższe o 12 503,00 zł.

Stawkę podatku leśnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 roku (M.P. z 19 października 2026 r., poz. 1021). w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 roku. Cena ta wynosi 312,02 zł za 1 m^3. Przyjęta cena stanowi podstawę do ustalenia podatku leśnego w wysokości 68,6444 zł za 1 ha lasów z drzewostanem powyżej 40 lat oraz 34,3222 zł za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych. Planowane dochody z tytułu podatku leśnego szacuje się w wysokości 80 072 zł.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2027 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 2027 roku, podobnie jak w latach poprzednich, musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

Budżet Gminy Chrzypsko Wielkie zawiera następujące założenia:

1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 26 697 009,00 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 29 139 009,00 zł.
3) Przychody w wysokości 2 810 000,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 368 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chrzypsko Wielkie zamknie się deficytem w kwocie 2 442 000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono następujące wydatki inwestycyjne (paragraf 7200 i 7020):

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej i ul. Kolejowej - 30 000,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu ul. Jeziornej w Chrzypsku Wielkim wraz z niezbędną infrastrukturą – 200 000,00 zł
- Budowa drogi Chrzypsko Wielkie – Białcz -40 000,00 zł
- Budowa drogi w miejscowości Białcz – 30 000,00 zł
- Budowa drogi w miejscowości Łężce – 662 000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym i niezbędną infrastrukturą – 1 750 000,00 zł
- Rozbudowa ul. Szkolnej w Chrzypsku Wielkim polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą – 80 000,00 zł
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 140 000,00 zł
- Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie – 100 000,00 zł
- Przebudowa budynku hydroforni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Orle Wielkie – 30 000,00 zł
- Przebudowa budynku kotłowni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Łężce – 250 000,00 zł
- Zakup zasilacza awaryjnego typu RACK do serwerowni – 25 000,00 zł
- Zakup motopompy strażackiej – 60 000,00 zł
- Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Mylin – 150 000,00 zł
- Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 40 000,00 zł
- Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzypsku Wielkim – 420 000,00 zł
- Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe – 140 000,00 zł

- Modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łężce – 15 000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mylin – 10 000,00 zł
- Zakup kuchni polowej w ramach programu OLiOC 2027-2031 – 5 500,00 zł
- Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Białokoszyce – 140 000,00 zł
- Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Ryżyn – 6 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Strzyżmin – 24 000,00 zł
- Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Chrzypsko Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 20 000,00 zł

Ponadto zaplanowano w rezerwach „Dodatkowe zadania inwestycyjne" – 238 000,00 zł (paragraf 7000).

Pozostałe zadania zawarte w planie wydatków inwestycyjnych (paragraf 7010), jako środki trwałe amortyzowane jednorazowo, dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, opisane w dalszej części uzasadnienia.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2027 ustalony został w kwocie 26 697 009,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 26 137 009,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 560 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,10% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 913 787,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 108 733,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 991 610,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 156 946,27 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 810 643,64 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 346 302,63 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 48 200,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 48 200,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 47 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 47 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 1 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody" w kwocie 1 200,00 zł – dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości na ul. Polnej w Chrzypsku Wielkim;

„Leśnictwo" (020) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna" (02001) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 30 000,00 zł – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, w części należnej Gminie

„Transport i łączność" (600) – plan 35 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 35 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 35 000,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 29 300,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 29 300,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (63095) – plan 29 300,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 300,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 4 300,00 zł – dzierżawa gruntów gminnych przy plaży w Chrzypsku Wielkim
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 25 000,00 zł – wpływy z tytułu pobytu na plaży oraz za korzystanie z toalet

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 620 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 560 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 620 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym m.in.:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 60 000,00 zł- dzierżawa gruntów przez dzierżawcę żwirowni, dzierżawa placu manewrowego w Chrzypsku Wielkim, za wydzierżawione rolnikom grunty rolne.
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 560 000,00 zł – planuje się sprzedaż działek przy ul.Sportowej Chrzypsku Wielkim nr 265/9,265/12,265/22;

„Administracja publiczna" (750) – plan 96 654,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 96 654,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 96 654,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 654,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 96 654,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 789,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 789,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 789,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 789,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 789,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Poznaniu

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 14 096 012,73 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 14 096 012,73 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (75601) – plan 28 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej" w kwocie 28 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 1 280 699,73 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 699,73 zł, w tym:
   a) „podatek rolny" w kwocie 60 423,00 zł;
   b) „podatek leśny" w kwocie 65 654,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 120 722,73 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych" w kwocie 17 800,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 9 000,00 zł;
   g) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 2 000,00 zł;
   h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) – plan 2 578 793,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 578 793,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny" w kwocie 576 175,00 zł;
   b) „podatek leśny" w kwocie 14 418,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 684 600,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych" w kwocie 58 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 200 000,00 zł;
   g) „podatek od spadków i darowizn" w kwocie 12 000,00 zł;
   h) „opłata targowa" w kwocie 600,00 zł;
   i) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 25 000,00 zł;
   j) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 186 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:

a) „opłata skarbowa" w kwocie 50 000,00 zł;
b) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 85 000,00 zł;
c) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" w kwocie 25 000,00 zł;
d) „opłata eksploatacyjna" w kwocie 6 000,00 zł;
e) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 10 022 520,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 022 520,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych" w kwocie 9 913 787,00 zł;
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych" w kwocie 108 733,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 7 021 610,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 7 021 610,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki" w kwocie 30 000,00 zł – planowane odsetki z rachunków bankowych Urzędu Gminy

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego" (75834) – plan 6 991 610,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 991 610,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 6 991 610,00 zł – informacja Ministra Finansów i Gospodarki

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 34 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 34 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola" (80104) – plan 26 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 16 000,00 zł;
   b) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 10 000,00 zł – za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Chrzypsku Wielkim z innych Gmin

„Pozostała działalność" (80195) – plan 8 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
„najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 8 000,00 zł – planowany czynsz za lokal mieszkalny zajmowany przez pracowników szkoły;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 1 372 997,27 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 372 997,27 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 1 180 973,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 973,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 1 180 973,00 zł – informacja Wojewody Wielkopolskiego

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 6 000,00 zł - informacja Wojewody Wielkopolskiego

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 11 027,85 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 027,85 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 11 027,85 zł - informacja Wojewody Wielkopolskiego;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 55 161,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 161,80 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 55 161,80 zł - informacja Wojewody Wielkopolskiego;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 113 600,98 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 600,98 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 113 600,98 zł - informacja Wojewody Wielkopolskiego;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 6 233,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 233,64 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 6 233,64 zł - informacja Wojewody Wielkopolskiego;

„Rodzina" (855) – plan 2 014 494,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 014 494,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 1 515 153,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 515 153,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 1 506 653,00 zł- informacja Wojewody Wielkopolskiego;
   b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 8 500,00 zł - informacja Wojewody Wielkopolskiego;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 112,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 112,00 zł - informacja Wojewody Wielkopolskiego;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 19 229,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 229,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 19 229,00 zł - informacja Wojewody Wielkopolskiego;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 480 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

„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, na realizację zadań bieżących" w kwocie 160 512,00 zł, w tym :132 454,56 zł to środki europejskie 2025 r. oraz 28 057,44 zł to środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich, zgodnie z umową podpisaną ze Skarbem Państwa nr PS-XI.946.225.2024/F1.9 z 25.04.2025 r.

a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 261 888,00 zł;
b) „opłaty za wyżywienie" w kwocie 57 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 1 263 952,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 263 952,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 258 052,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 258 052,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w kwocie 1 245 252,00 zł- zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 37 zł za odpady selektywne i obniżoną stawkę za kompostownik 32 zł oraz biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę 1 245 252,00 zł;
   b) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 9 600,00 zł;
   c) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 2 400,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki" w kwocie 800,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 5 000,00 zł,

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" (90020) – plan 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
   a) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody" w kwocie 800,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 16 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 16 000,00 zł,**

2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 16 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 16 000,00 zł– z tytułu wynajmu świetlic wiejskich

„Kultura fizyczna" (926) – plan 18 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 18 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 18 000,00 zł – z tytułu wynajmu hali sportowej

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok ustalony został w kwocie 29 139 009,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 352 902,03 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 786 106,97 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,57% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,43% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) **wydatki bieżące w wysokości 24 352 902,03 zł, z tego**:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 756 893,51 zł, z tego:
      - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 14 060 600,96 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 696 292,55 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 1 091 325,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 164 171,52 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 160 512,00 zł,
   e) obsługa długu w wysokości 180 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe w wysokości 4 786 106,97 zł, z tego:**
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 4 778 106,97 zł,
   b) transfery majątkowe w wysokości 8 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (57,71%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,61%),

Gospodarka mieszkaniowa (7,94%), Turystyka (6,06%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,47%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,42%), Różne rozliczenia (4,97%), Administracja publiczna (0,75%), Rolnictwo i łowiectwo (0,63%), Kultura fizyczna (0,63%), Oświata i wychowanie (0,59%), Obrona narodowa (0,11%), Rodzina (0,10%), Pomoc społeczna (0,01%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Chrzypsko Wielkie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 66 325,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 36 325,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 13 325,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 325,00 zł, w tym:
   a) „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" w kwocie 13 325,00 zł – planowane 2% od kwoty zebranego podatku rolnego,

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej i ul. Kolejowej);

„Pozostała działalność" (01095) – plan 23 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 6 000,00 zł;
   b) „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" w kwocie 6 000,00 zł – planowane 1,5% należnego podatku rolnego;
   c) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 2 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe" w kwocie 9 000,00 zł, w tym m.in. za sporządzenie dokumentów potrzebnych do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego 8 000,00 zł.

„Transport i łączność" (600) – plan 3 038 667,08 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 276 667,08 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 2 762 000,00 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie" (60013) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 2 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 14 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 600,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 14 600,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 3 022 067,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 067,08 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 4 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe" w kwocie 15 000,00 zł, w tym naprawa dróg;
   c) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe" w kwocie 205 067,08 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Białcz" zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Gnuszyn" zaplanowano 6 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Łężce" zaplanowano 5 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Orle Wielkie" zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 188 067,08 zł, w tym m.in. wykonanie przeglądów okresowych dróg i obiektów inżynierskich, usługa gruzowania, równania dróg oraz transportu gruzu, koszenie poboczy przy drogach, zimowe utrzymanie dróg;
   e) „materiały i wyposażenie" w kwocie 35 000,00 zł, w tym m.in. materiały do naprawy dróg, chodników (beton, piasek, krawężniki, kostka itp.), paliwo, żyłka i olej do wykaszania dróg gminnych, kruszywo, gruz;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 762 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 2 762 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu ul. Jeziornej w Chrzypsku Wielkim wraz z niezbędną infrastrukturą" zaplanowano 200 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa drogi Chrzypsko Wielkie - Białcz" zaplanowano 40 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Białcz" zaplanowano 30 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Łężce" zaplanowano 662 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym i niezbędną infrastrukturą" zaplanowano 1 750 000,00 zł;

– w ramach zadania „Rozbudowa ul. Szkolnej w Chrzypsku Wielkim polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą" zaplanowano 80 000,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 491 407,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 201 407,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 290 000,00 zł.**

„Pozostała działalność" (63095) – plan 491 407,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 407,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 2 277,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 330,00 zł;
   c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 17 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 18 300,00 zł;
   e) „usługi informatyczne" w kwocie 2 000,00 zł, w tym opłata za terminale z obsługą internetową
   f) „usługi pozostałe" w kwocie 93 500,00 zł, tym: badanie wody, sprawdzanie kąpieliska przez WOPR, prace koparką na plaży, usługi ratowników na plaży w sezonie wakacyjnym;
   g) „energia" w kwocie 50 000,00 zł;
   h) „woda" w kwocie 2 500,00 zł;
   i) „artykuły żywnościowe" w kwocie 500,00 zł, w tym zakup wody dla ratowników;
   j) „materiały i wyposażenie" w kwocie 15 000,00 zł, w tym: uzupełnienie środków opatrunkowych apteczki, środki czystości do sanitariatów, piasek na plażę;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy);
   b) „inwestycje" w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim" zaplanowano 140 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe" zaplanowano 140 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 589 840,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 209 840,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 380 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 589 840,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 840,00 zł, w tym:

a) „podatek leśny" w kwocie 1 200,00 zł;
b) „podatek od nieruchomości" w kwocie 500,00 zł;
c) „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 3 000,00 zł;
d) „różne opłaty" w kwocie 41 000,00 zł;
e) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych" w kwocie 78 000,00 zł, w tym wypłata odszkodowań za nieruchomości,
f) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w kwocie 8 000,00 zł, w tym wypłata odszkodowań za nieruchomości,
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 120,00 zł;
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 20,00 zł;
i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 000,00 zł;
j) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 1 000,00 zł, w tym wywóz odpadów z targowiska;
k) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 700,00 zł, w tym wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej;
l) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 1 000,00 zł;
m) „usługi pozostałe" w kwocie 67 000,00 zł, w tym m.in. usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, wykonywanie operatów szacunkowych;
n) „energia" w kwocie 6 000,00 zł, dotyczy targowiska gminnego
o) „woda" w kwocie 1 000,00 zł;
p) „materiały i wyposażenie" w kwocie 300,00 zł, w tym zakup książki;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe" w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie);
   b) „inwestycje" w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przebudowa budynku hydroforni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Orle Wielkie" zaplanowano 30 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa budynku kotłowni poprzez zmianę sposobu użytkowania na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbudową w miejscowości Łężce" zaplanowano 250 000,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 46 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego" (71004) – plan 46 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

a) „usługi informatyczne" w kwocie 5 000,00 zł, w tym system informacji przestrzennej Geosystem (aktualizacja)
b) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 1 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe" w kwocie 40 000,00 zł, w tym m.in.: ogłoszenia w prasie, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego;

„Administracja publiczna" (750) – plan 4 731 804,62 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 4 695 804,62 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 36 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 96 654,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 654,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 79 730,59 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 13 498,39 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 953,40 zł;
   d) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 1 471,62 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75022) – plan 171 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 100,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 300,00 zł;
   c) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 151 800,00 zł, zaplanowano tu diety Radnych – sposób naliczania diet reguluje Uchwała Nr XXII/145/2026 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 lutego 2026r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym;
   d) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 3 000,00 zł;
   e) „usługi informatyczne" w kwocie 10 000,00 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją systemów Esesja i Legislator,
   f) „artykuły żywnościowe" w kwocie 3 000,00 zł, w tym artykuły do obsługi posiedzeń komisji i sesji;
   g) „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 000,00 zł, tym m.in. zużycie papieru A4 i tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje, kalendarze, publikacje na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 4 193 819,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 158 819,62 zł, w tym:
   a) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 56 000,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 600,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 768 787,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenia 24 urzędników oraz 4 pracowników gospodarczych, dopłaty do 1 pracownika interwencyjnego 9 m-cy 53 460,00 zł,2 stażystów 1/2 etatu 4 950,00 zł, 1 jubileusz 49 275,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 201 135,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 440 500,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 58 660,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 12 100,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 85 845,00 zł;
   j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 18 000,00 zł;
   k) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 2 000,00 zł;
   l) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 8 000,00 zł;
   m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 44 000,00 zł;
   n) „usługi zdrowotne" w kwocie 4 000,00 zł, w tym badania 8 pracowników;
   o) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 28 200,00 zł;
   p) „usługi informatyczne" w kwocie 91 500,00 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją systemów: Strona chrzypsko.p.i bip.chrzypsko.pl, Domeny oraz poczty e-mail w Nazwa.pl., Radix, Vulvan, Weryfikacja podpsiu.pl, PPUH Plus, ePublink Plus (moduł WPF + Budżet), eAuditor, dostęp do bramki SMS
   q) „usługi pozostałe" w kwocie 197 009,00 zł, w tym: administrowanie danymi osobowymi (RODO), obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi prawne – podatkowe, przeglądy techniczne (budynki, auta, klimatyzacja, kserokopiarki, piec gazowy), portal oświatowy, LEX;
   r) „energia" w kwocie 60 000,00 zł;
   s) „woda" w kwocie 1 500,00 zł;
   t) „artykuły żywnościowe" w kwocie 12 000,00 zł, w tym zakup wody do dystrybutora, artykuły żywnościowe do sekretariatu
   u) „materiały i wyposażenie" w kwocie 64 983,62 zł, w tym materiały biurowe, pieczątki, środki czystości, tusze, tonery i bębny do drukarek, artykuły do prac gospodarczych, części do samochodów służbowych, zakup paliwa do samochodów służbowych i traktora, prasa, książki;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy);
b) „środki trwałe" w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup zasilacza awaryjnego typu RACK do serwerowni);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) – plan 70 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 40 000,00 zł, w tym działania promujące Gminę (wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja spotkań promujących), druk kwartalnika gminnego „Głos Ziemi Chrzypskiej", współpraca z partnerską Gminą Końskowola;
   b) „artykuły żywnościowe" w kwocie 8 000,00 zł, w tym m.in. zakup artykułów na potrzeby organizacji Dni Wędzonej Sielawy i Spotkania Noworocznego
   c) „materiały i wyposażenie" w kwocie 22 000,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów i gadżetów promujących Gminę;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 200 231,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 231,00 zł, w tym:
   a) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych" w kwocie 32 000,00 zł, w tym składki członkowskie WOKiS, Związek Gmin Wiejskich (ZGW), Puszcza Notecka, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów (SGiW)
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 335,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 196,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 10 000,00 zł;
   e) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 79 200,00 zł, w tym diety dla sołtysów (Uchwała nr XXII/144/2026 z dnia 23 lutego 2026r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej),
   f) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 2 500,00 zł;
   g) „usługi pozostałe" w kwocie 45 000,00 zł, w tym wydatki w ramach środków Rad Sołeckich, konserwacja ksiąg, pranie firan i flag, przegląd gaśnic w Urzędzie Gminy, ogłoszenia w prasie, prowizje i opłaty bankowe, pranie obić tapicerskich mebli;
   h) „artykuły żywnościowe" w kwocie 16 000,00 zł, w tym m.in. wydatki w ramach środków Rad Sołeckich, zakup artykułów na zorganizowanie 50-lecia pożycia małżeńskiego;
   i) „materiały i wyposażenie" w kwocie 14 000,00 zł, w tym m.in. zakup artykułów na zorganizowanie 50-lecia pożycia małżeńskiego, wydatki w ramach środków Rad Sołeckich;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 789,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 789,00 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 789,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 789,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 660,91 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 111,89 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 16,20 zł;

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

„Obrona narodowa" (752) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 4 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 5 500,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej" (75281) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 1 500,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe" w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup kuchni polowej w ramach programu OLiOC 2027-2031);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 473 168,52 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 211 271,39 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 261 897,13 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne" (75412) – plan 464 168,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 271,39 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 538,00 zł;
   c) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 8 000,00 zł;
   d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 500,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 23 040,00 zł, w tym kierowców pojazdów OSP;
   f) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 44 000,00 zł, w tym ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów;

g) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 16 700,00 zł;
h) „usługi zdrowotne" w kwocie 8 000,00 zł, badania lekarskie strażaków;
i) „usługi pozostałe" w kwocie 47 993,39 zł, w tym przeglądy techniczne pojazdów oraz butli tlenowych;
j) „energia" w kwocie 12 000,00 zł;
k) „woda" w kwocie 500,00 zł;
l) „artykuły żywnościowe" w kwocie 5 000,00 zł, w tym zakup artykułów w związku z organizowaniem zawodów strażackich;
m) „materiały i wyposażenie" w kwocie 35 000,00 zł, w tym m.in. zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup środków czystości do strażnic i samochodów;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 259 897,13 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 49 897,13 zł, w tym:
- w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Chrzypsko Wielkie" zaplanowano 32 397,13 zł;
- w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Gnuszyn" zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Orle Wielkie" zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryżynie" zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy" zaplanowano 6 500,00 zł;

b) „środki trwałe" w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup motopompy strażackiej);
c) „inwestycje" w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Mylin" zaplanowano 150 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe" (75421) – plan 9 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
a) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 000,00 zł, w tym abonament na telefon do odbioru informacji niejawnych;
b) „usługi pozostałe" w kwocie 4 000,00 zł, w tym m.in. przegląd anteny radiowej, wykonanie tablic informacyjnych, przełożenie kabli internetowych do miejsca doraźnego schronienia;
c) „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy);

„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 180 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" (75702) – plan 180 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
„odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym" w kwocie 180 000,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 538 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 300 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 238 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 538 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 500,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy" w kwocie 300 500,00 zł;

ogólną w kwocie 87 000,00 zł
celowe:

na zadania w zakresie oświaty	90 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	62 700,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	60 800,00 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 238 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy" w kwocie 238 000,00 zł;

celowe:

na dodatkowe zadania inwestycyjne	238 000,00 zł

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 9 987 268,88 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 9 959 268,88 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 28 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 5 768 186,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 741 186,38 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 400,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 6 450,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 7 710,00 zł;
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 185 024,51 zł, tym dodatek wiejski, pomoc zdrowotna;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 844 614,22 zł, w tym administracja - obsługa 11,13 etatu, nagroda dyrektora;
   e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 2 928 506,00 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli 24,97 etatu, 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, nagrody dyrektora;

f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 65 348,47 zł;
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 229 828,86 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 720 832,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 101 299,00 zł;
j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 000,00 zł;
k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 196 523,32 zł;
l) „usługi remontowe" w kwocie 10 000,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 5 400,00 zł;
n) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł;
o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 35 000,00 zł;
p) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 5 000,00 zł;
q) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 7 000,00 zł;
r) „usługi zdrowotne" w kwocie 4 500,00 zł;
s) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 10 000,00 zł;
t) „usługi informatyczne" w kwocie 17 000,00 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją systemów: serwis internetowy, aktualizacja programu Vulcan i Eset;
u) „usługi pozostałe" w kwocie 61 250,00 zł, w tym:
usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacja boiska „Orlik", przeglądy centrali, wyciągów, kotła gazowego, elektryczne, wag, techniczne budynku, gaśnic, samochodu, monitoring, dorabianie kluczy, oprawa arkuszy, usługa RODO, konfiguracja centrali, konserwacja monitoringu i przegląd, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, wymiana opon, niszczenie dokumentacji archiwalnej, usługa pocztowa, usługa basen dla uczniów, wykonanie legitymacji, wykonanie teczek, prowizja bankowa;

v) „energia" w kwocie 218 000,00 zł;
w) „woda" w kwocie 3 000,00 zł;
x) „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 3 500,00 zł;
y) „materiały i wyposażenie" w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
materiały do remontów bieżących i artykuły gospodarcze, zakup papieru do ksero dla dzieci, opał, artykuły biurowe, markery, kreda, dyplomy na pasowanie I klas, świadectwa dzienniki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, art. do apteczki, zakup paliwa, artykuły papiernicze do świetlicy i piłki, tonery i tusze do drukarek, środki czystości, czasopisma, książki do dyrekcji;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatek w ramach funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim), w tym m.in. drukarka, komputer, żaluzje;

„Przedszkola" (80104) – plan 2 071 462,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 070 462,62 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 3 370,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 40 575,73 zł, tym dodatek wiejski, pomoc zdrowotna;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 723 996,88 zł, w tym administracja - obsługa 9,25 etatu,1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa emerytalna, nagroda dyrektora;
   e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 597 204,00 zł, w tym nauczyciele 5,51 etatu, nagroda dyrektora;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 52 141,64 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 47 521,83 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 246 603,03 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 32 806,50 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 000,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 63 643,01 zł;
   l) „usługi remontowe" w kwocie 5 000,00 zł;
   m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 000,00 zł;
   n) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 300,00 zł;
   o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 30 000,00 zł;
   p) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 000,00 zł;
   q) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 3 000,00 zł;
   r) „usługi zdrowotne" w kwocie 1 900,00 zł;
   s) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 000,00 zł;
   t) „usługi informatyczne" w kwocie 8 000,00 zł w tym wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją systemów: serwis internetowy, aktualizacja programu Vulcan i Eset;
   u) „usługi pozostałe" w kwocie 16 400,00 zł, w tym usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy centrali, wyciągów, budynków, kominów i gaśnic, usługa RODO, czyszczenie dywanów, dorabianie kluczy, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, prowizja bankowa;
   v) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 53 000,00 zł, w tym koszty uczęszczania dzieci z Gminy Chrzypsko Wielkie do przedszkoli w innych gminach;
   w) „energia" w kwocie 87 000,00 zł;
   x) „woda" w kwocie 2 000,00 zł;
   y) „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 5 000,00 zł;

z) „materiały i wyposażenie" w kwocie 39 000,00 zł, w tym materiały do remontów bieżących, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, dzienniki, dyplomy, artykuły papiernicze dla dzieci, czasopisma, książki, artykuły do kuchni, artykuły do apteczki, tonery i tusze do drukarek;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatek w ramach funkcjonowania Przedszkola w Chrzypsku Wielkim), w tym m.in. drukarka, komputer;

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) – plan 377 845,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 845,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 4 233,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 612,00 zł;
   c) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 43 000,00 zł, w tym opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Międzychodzie;
   d) „usługi pozostałe" w kwocie 310 000,00 zł, w tym transport uczniów i przedszkolaków 252 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie 58 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie" w kwocie 20 000,00 zł, w tym paliwo do przewozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Międzychodzie;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 37 376,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 376,98 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 30 376,98 zł;
   b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr" w kwocie 7 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" (80149) – plan 535 278,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 278,14 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 750,00 zł, w tym ekwiwalenty;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 450,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 5 515,01 zł, tym dodatek wiejski, pomoc zdrowotna;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 321 683,97 zł, w tym administracja - obsługa 4,5 etatu, nagroda dyrektora;
   e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 84 308,53 zł, w tym nauczyciele 0,68 etatu, nagroda dyrektora;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 13 180,67 zł;

g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 6 246,23 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 74 034,61 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 551,76 zł;
j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 000,00 zł;
k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 17 557,36 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) – plan 1 133 298,76 zł, w tym:

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 133 298,76 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 300,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 49 014,44 zł, tym dodatek wiejski, pomoc zdrowotna;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 22 024,46 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 787 461,25 zł, w tym nauczyciele 6,72 etatu, nagroda dyrektora;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 51 594,34 zł;
f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 156 043,43 zł;
g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 22 240,05 zł;
h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 000,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 42 620,79 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 63 821,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 821,00 zł, w tym:
a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 255,00 zł;
b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 37,00 zł;
c) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 61 129,00 zł, w tym nauczyciele emerytowani,
d) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 1 500,00 zł, w tym wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli;
e) „artykuły żywnościowe" w kwocie 600,00 zł, w tym artykuły na pasowanie przedszkolaków;
f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 300,00 zł, w tym artkuły na pasowanie pierwszoklasistów;

„Ochrona zdrowia" (851) – plan 110 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii" (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 500,00 zł;
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 1 000,00 zł, w tym warsztaty profilaktyczne;
   c) „materiały i wyposażenie" w kwocie 4 500,00 zł, w tym artykuły na zajęcia profilaktyczne;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 104 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 500,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 54 890,00 zł, w tym wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeutów i konsultacje psychologa;
   f) „usługi pozostałe" w kwocie 22 000,00 zł, w tym warsztaty profilaktyczne, kampanie edukacyjne,
   g) „materiały i wyposażenie" w kwocie 12 610,00 zł, w tym artykuły na zajęcia świetlicowe i profilaktyczne;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 2 870 660,75 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 870 160,75 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 500,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 350 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 350 000,00 zł, w tym opłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach;

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 1 180 973,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 473,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)" w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „podatek od nieruchomości" w kwocie 9 500,00 zł;
   c) „różne opłaty" w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 400,00 zł;

e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 200,00 zł;
f) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 719 838,00 zł, w tym wynagrodzenia 10 pracowników, 1 nagroda jubileuszowa;
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 54 700,00 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 132 110,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 12 730,00 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 26 057,40 zł;
k) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 5 400,00 zł;
l) „usługi remontowe" w kwocie 8 500,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 400,00 zł;
n) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 9 600,00 zł;
o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 5 600,00 zł;
p) „usługi zdrowotne" w kwocie 450,00 zł;
q) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 4 200,00 zł;
r) „usługi pozostałe" w kwocie 115 432,00 zł, w tym m.in. konserwacja wind, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, koszty obsługi jednostki, usługi psychologa, przegląd gaśnic,przegląd samochodów;
s) „energia" w kwocie 7 000,00 zł;
t) „woda" w kwocie 3 000,00 zł;
u) „artykuły żywnościowe" w kwocie 5 600,00 zł, w tym artykuły na terapię;
v) „materiały i wyposażenie" w kwocie 46 755,60 zł, w tym m.in. zużycie papieru i tonerów, części i akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup oleju napędowego, paliwo do samochodów, materiały biurowe, czasopisma, części i akcesoria do samochodów;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatek w ramach funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim);

Wydatki finansowane w 100 % z dotacji - kwota 1 180 973,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie" w kwocie 6 000,00 zł;

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 11 027,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 027,85 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 11 027,85 zł;

Zaplanowano tu składki za osoby pobierające zasiłki stałe, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 11 027,85 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 175 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 150 000,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze" w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział obejmuje – zasiłki okresowe, celowe i w naturze oraz inne zdarzenia losowe (pogrzeb), na pokrycie części wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 55 161,80 zł, pozostała kwota 119 838,20 zł pochodzi ze środków Gminy.

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) – plan 39 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 200,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 37 000,00 zł;
   b) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 500,00 zł;
   c) „usługi informatyczne" w kwocie 1 500,00 zł, w tym aktualizacja programu;
   d) „materiały i wyposażenie" w kwocie 200,00 zł, w tym papier, toner.

Całość finansowana ze środków Gminy.

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 113 600,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 600,98 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 113 600,98 zł;

Zasiłki stałe finansowane w 100 % z dotacji – 113 600,98 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 721 462,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 721 462,05 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)" w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „podatek od nieruchomości" w kwocie 3 800,00 zł;

c) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 20,00 zł;
d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 300,00 zł;
e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 400,00 zł;
f) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 464 676,00 zł, w tym wynagrodzenia 6 pracowników,
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 33 100,00 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 77 769,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 9 913,00 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 15 344,05 zł;
k) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 4 000,00 zł;
l) „usługi remontowe" w kwocie 400,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 5 000,00 zł;
n) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 6 000,00 zł;
o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 3 000,00 zł;
p) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 2 000,00 zł;
q) „usługi zdrowotne" w kwocie 600,00 zł;
r) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 6 540,00 zł;
s) „usługi informatyczne" w kwocie 19 500,00 zł, w tym strona BIP, aktualizacja programów;
t) „usługi pozostałe" w kwocie 29 000,00 zł, w tym obsługę prawną, konserwacja windy, usługi inspektora ochrony danych osobowych,
u) „energia" w kwocie 4 000,00 zł;
v) „woda" w kwocie 1 200,00 zł;
w) „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 400,00 zł;
x) „materiały i wyposażenie" w kwocie 21 500,00 zł, w tym, tonery i papier do drukarek i ksero, części komputerowe, zakup opału, czasopisma, publikacje i książki, środki czystości;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 85 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 500,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 15 000,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 500,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 68 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 30 000,00 zł;

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

„Pozostała działalność" (85295) – plan 157 896,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 896,87 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 400,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 90 900,00 zł, w tym wynagrodzenie kierownika,terapeuty zajęciowego
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 15 653,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 227,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 500,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 943,23 zł;
   g) „usługi remontowe" w kwocie 400,00 zł;
   h) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 500,00 zł;
   i) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 500,00 zł;
   j) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 1 800,00 zł;
   k) „usługi zdrowotne" w kwocie 300,00 zł;
   l) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 740,00 zł;
   m) „usługi informatyczne" w kwocie 6 233,64 zł;
   n) „usługi pozostałe" w kwocie 13 800,00 zł;
   o) „energia" w kwocie 3 000,00 zł;
   p) „woda" w kwocie 2 000,00 zł;
   q) „artykuły żywnościowe" w kwocie 4 500,00 zł;
   r) „materiały i wyposażenie" w kwocie 10 500,00 zł;

Wydatki wymienione powyżej dotyczą szacunkowych kosztów na funkcjonowanie Klubu Aktywny Senior i środki na zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych, zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz na pokrycie kosztów transportu z Banku Żywności.

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 16 100,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 16 100,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" (85404) – plan 9 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 9 000,00 zł;

Dotacja dotyczy pomocy finansowej w związku z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) – plan 7 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 100,00 zł, w tym:
   a) „stypendia socjalne dla uczniów" w kwocie 5 000,00 zł, w tym 20 % wkład własny Gminy do stypendiów;
   b) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 600,00 zł;
   c) „usługi informatyczne" w kwocie 1 300,00 zł, w tym aktualizacja oprogramowania;
   d) „materiały i wyposażenie" w kwocie 200,00 zł, w tym zużycie papieru do drukarki;

„Rodzina" (855) – plan 2 191 828,39 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 186 828,39 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 1 506 653,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 506 653,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 1 179 700,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 94 900,00 zł;
   c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego" w kwocie 68 654,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 118 200,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 33 364,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 3 800,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 5 746,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 817,38 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 1 471,62 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 1 506 653,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 112,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112,00 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 93,59 zł;
b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 16,12 zł;
c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2,29 zł;

Wynagrodzenia z narzutami finansowane w 100% z dotacji – 112,00 zł.

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 10 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 900,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 100,00 zł;
   c) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 500,00 zł;
   d) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 100,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 9 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 200,00 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.

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 70 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 70 000,00 zł;

Rozdział zawiera wydatki związane z utrzymaniem 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 19 229,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 229,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 19 229,00 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 19 229,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 584 934,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579 934,39 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 1 500,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 400,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 331 472,00 zł, w tym wynagrodzenia 4 osób;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 29 001,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 64 208,47 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 8 780,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 500,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 11 772,92 zł;
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 6 000,00 zł;
   j) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 200,00 zł;
   k) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 4 500,00 zł;
   l) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 26 000,00 zł;
   m) „usługi zdrowotne" w kwocie 400,00 zł;
   n) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 500,00 zł;
   o) „usługi pozostałe" w kwocie 15 000,00 zł, w tym obsługa RODO,
   p) „energia" w kwocie 7 000,00 zł;
   q) „woda" w kwocie 2 500,00 zł;
   r) „artykuły żywnościowe" w kwocie 57 600,00 zł;
   s) „materiały i wyposażenie" w kwocie 7 600,00 zł, w tym: środki czystości, artykuły biurowe, materiały do zajęć sensorycznych, papier i tonery do drukarki;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw Klub Dziecięcy" zaplanowano 2 500,00 zł;
      – w ramach zadania „Wydatek w ramach funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Chrzypsku Wielkim" zaplanowano 2 500,00 zł;
   c) Gmina otrzyma dotację celową 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, na realizację zadań bieżących" w kwocie 160 512,00 zł, w tym :132 454,56 zł to środki europejskie 2025 r. oraz 28 057,44 zł to środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich, zgodnie z umową podpisaną ze Skarbem Państwa nr PS-XI.946.225.2024/F1.9 z 25.04.2025 r., ponadto opłaty rodziców

za pobyt i utrzymanie dzieci zaplanowano w kwocie 261 888,00 zł oraz opłaty za wyżywienie" w kwocie 57 600,00 zł, czyli wkład własny Gminy wynosi 104 934,39 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 2 152 281,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 692 281,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 460 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 678 052,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 218 052,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 500,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 63 816,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 1 875,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 11 122,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 546,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 500,00 zł;
   g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 000,00 zł;
   h) „usługi pozostałe" w kwocie 1 110 893,00 zł, w tym odbiór odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk;
   i) „materiały i wyposażenie" w kwocie 22 800,00 zł, w tym m.in. artykuły biurowe na potrzeby działu zagospodarowania odpadami komunalnymi, materiały do bieżącego funkcjonowania PSZOK;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe" w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);
   b) „inwestycje" w kwocie 420 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzypsku Wielkim) – finansowane z dochodów własnych Gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 37 zł za odpady selektywne i 32 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 komunalnych w wysokości 1 003 500,00 zł;

Do 31.12.2026 r. zostanie podjęta Uchwała w sprawie pokrycia w 2027 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi" (90003) – plan 29 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 22 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie" w kwocie 7 000,00 zł, w tym m.in. zakup worków do zbierania odpadów;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 16 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 4 000,00 zł, w tym koszenie terenów zielonych na terenie gminy;
   b) „materiały i wyposażenie" w kwocie 12 000,00 zł, w tym nowe nasadzenia 3 500,00 zł, paliwo i części do kosiarek, środki pielęgnacyjne do roślin;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 20 029,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 029,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 423,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 206,00 zł;
   c) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 8 400,00 zł, w tym umowa zlecenie w ramach programu „Czyste powietrze"
   d) „usługi pozostałe" w kwocie 5 000,00 zł, w tym usługi reklamowe w ramach programu;
   e) „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł, w tym materiały promocyjne;

„Schroniska dla zwierząt" (90013) – plan 21 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 19 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 000,00 zł;

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

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) – plan 260 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 40 000,00 zł, w tym dzierżawa urządzenia zgodnie z podpisaną umową nr 6743/OP/UI/2024/P;
   b) „usługi remontowe" w kwocie 90 000,00 zł, tym remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego;
   c) „energia" w kwocie 130 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 92 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 200,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 92 200,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" zaplanowano 90 000,00 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 200,00 zł, w tym udostępnienie placu w celu zbiórki folii rolniczej oraz odpadów rolniczych

„Pozostała działalność" (90095) – plan 36 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi informatyczne" w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 30 000,00 zł, w tym udostępnienie oprogramowania do stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wywóz i utylizacja odpadów zwierzęcych;
   c) „energia" w kwocie 4 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 1 508 368,76 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 249 158,92 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 259 209,84 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 1 112 050,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 076 050,26 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" w kwocie 800 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 658,79 zł;
   c) „usługi remontowe" w kwocie 56 550,62 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy" zaplanowano 15 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej" zaplanowano 6 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej Charcice" zaplanowano 21 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej Gnuszyn" zaplanowano 4 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej Łężce" zaplanowano 10 550,62 zł;
   d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 10 441,21 zł;
   f) „usługi pozostałe" w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Malowanie świetlicy z zewnątrz" zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Białcz" zaplanowano 31 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie systemu wentylacji w kuchni w świetlicy" zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej" zaplanowano 28 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 000,00 zł, w tym m.in. przeglądy obiektów budowlanych;

g) „energia" w kwocie 52 000,00 zł;

h) „woda" w kwocie 4 500,00 zł;

i) „materiały i wyposażenie" w kwocie 52 899,64 zł, w tym:
- w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej" zaplanowano 4 361,47 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa" zaplanowano 1 430,77 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Charcice" zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Chrzypsko Małe" zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Łężce" zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Gnuszyn" zaplanowano 3 217,28 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Łężeczki" zaplanowano 2 468,23 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Mylin" zaplanowano 6 164,86 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Orle Wielkie" zaplanowano 5 887,69 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Ryżyn" zaplanowano 5 869,34 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 000,00 zł, w tym zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectw w ramach środków z wynajmu świetlic wiejskich

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy" zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup krzeseł na świetlicę wiejską" zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup ławek oraz stołów na świetlicę wiejską" zaplanowano 3 000,00 zł;

b) „inwestycje" w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łężce" zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mylin" zaplanowano 10 000,00 zł;

„Biblioteki" (92116) – plan 118 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" w kwocie 110 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 8 000,00 zł, w tym zbiory biblioteczne;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (92195) – plan 268 318,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 108,66 zł, w tym:
   a) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty" zaplanowano 3 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Wykonanie instalacji oświetleniowej" zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wykonanie klimatyzacji w kontenerze sanitarnym" zaplanowano 4 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej" zaplanowano 16 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł, w tym przeglądy małej architektury;
   c) „energia" w kwocie 4 000,00 zł;
   d) „woda" w kwocie 1 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie" w kwocie 10 108,66 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Zakup materiałów do wykonania wieńca do ogniska przy świetlicy wiejskiej" zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Białokosza" zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa Śródka-Strzyżmin" zaplanowano 3 108,66 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 215 209,84 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 45 209,84 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Doposażenie kontenera sanitarnego" zaplanowano 5 492,56 zł;
   - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw" zaplanowano 8 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw Charcice" zaplanowano 8 717,28 zł;
   - w ramach zadania „Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy" zaplanowano 4 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Zakup defibrylatora" zaplanowano 10 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Zakup kosiarki" zaplanowano 3 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Zakup tablicy informacyjnej" zaplanowano 3 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Zakup tablicy ogłoszeniowej" zaplanowano 3 000,00 zł;

b) „inwestycje" w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Białokoszyce" zaplanowano 140 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Ryżyn" zaplanowano 6 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Strzyżmin" zaplanowano 24 000,00 zł;

„Kultura fizyczna" (926) – plan 136 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 106 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Pozostała działalność" (92695) – plan 136 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 35 000,00 zł;
   b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 4 000,00 zł;
   c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 9 500,00 zł;
   d) „usługi pozostałe" w kwocie 20 000,00 zł, w tym m.in. utrzymanie wiejskiego boiska sportowego w Chrzypsku Wielkim (usługi rekultywacji, koszenia trawy, podlewania), koszty przewozu dzieci na zawody sportowe;
   e) „energia" w kwocie 6 000,00 zł;
   f) „woda" w kwocie 15 000,00 zł;
   g) „artykuły żywnościowe" w kwocie 1 500,00 zł, w tym woda dla zawodników podczas zawodów

h) „materiały i wyposażenie" w kwocie 15 000,00 zł, w tym m.in. zakup artykułów do organizacji wydarzeń sportowych, zakup pucharów na turnieje sportowe

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Doposażenie boiska sportowego" zaplanowano 4 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatek w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy" zaplanowano 5 300,00 zł;
      - w ramach zadania „Zakup siatek do bramek" zaplanowano 700,00 zł;
   b) „inwestycje" w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Chrzypsko Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną);

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 810 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2 810 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie należy spłacić łącznie 368 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 368 000,00 zł.

INFORMACJA
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 listopada 2026 r.

I. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ PLAN KWOTY DŁUGU NA LATA 2027-2034

1. W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 2 810 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

2. Na przyjętą do projektu kwotę rozchodów 368 000,00 zł, składają się raty zobowiązań:

Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz 2022	22.03.2027	32 000,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy 2022	22.03.2027	66 000,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	21.06.2027	32 000,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	21.06.2027	66 000,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.09.2027	32 000,00
WFOŚ - Termomodernizacja Urzędu Gminy	20.09.2027	108 000,00
WFOŚ - Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20.12.2027	32 000,00
	Razem:	**368 000,00**

3. Plan kwoty długu w latach 2027-2034

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	666 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 810 000,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	368 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	**3 108 000,00**
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	26 697 009,00
Wskaźnik długu [%]	11,64%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 108 000,00

Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	473 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	**2 635 000,00**
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	28 816 571,00
Wskaźnik długu [%]	9,14%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 635 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	490 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	**2 145 000,00**
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	27 513 802,00
Wskaźnik długu [%]	7,80%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 145 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	490 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	**1 655 000,00**
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	28 201 648,00
Wskaźnik długu [%]	5,87%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 655 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	490 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	**1 165 000,00**
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	28 906 689,00
Wskaźnik długu [%]	4,03%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2032 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 165 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	490 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	**675 000,00**
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	29 629 355,00
Wskaźnik długu [%]	2,28%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2033 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	675 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00

Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	490 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	**185 000,00**
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	30 370 089,00
Wskaźnik długu [%]	0,61%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2034 rok	
Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	185 000,00
Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	185 000,00
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	**0,00**
Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy *	31 129 342,00
Wskaźnik długu [%]	0,00

II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2027

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– 800 000,00 zł.

Projekt planu wydatków:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 094,00
Wynagrodzenia bezosobowe	22 610,00
Zakup materiałów i wyposażenia, energii	68 273,00
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, przeglądy budynków, informatyczne)	40 036,00
Podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenia	11 500,00
Pozostałe koszty dotyczą działalności kulturalnej GOK	164 487,00
Razem	**800 000,00**

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– 110 000,00 zł.

§ 3430 – Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– 8 000,00 zł.

Projekt planu wydatków:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 998,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	32 102,00
Zbiory biblioteczne	8 000,00
Usługi informatyczne Hosting MAC+	1 900,00
Razem	**118 000,00**

Chrzypsko Wielkie, dnia 16.11.2026

Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie
ul. Główna 15
64-412 Chrzypsko Wielkie

Znak sprawy: ZW.59.2026

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznań

PISMO Z AKTAMI / INNYMI DOKUMENTAMI DO WYDANIA OPINII RIO

W załączeniu przekazuję dokumenty podlegające opiniowaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Zarządzenie Nr 59/2026 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok.

Informacje uzupełniające:

Przesyłam ponownie projekt budżetu - w poprzedniej przesyłce wpisano błędną date zarzadzenia Wójta.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Edmund Ziółek
Wójt

Identyfikator wniosku xml: **2060892**
a/a