

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPKO WIELKIE  
NA 2020 ROK**

**WSTĘP**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 opracowano w oparciu o następujące materiały planistyczne :

- otrzymane od dysponentów budżetu państwa – Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- projekty planów finansowych przekazane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- wnioski do budżetu złożone w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zapotrzebowania przekazane przez odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań pracowników Urzędu Gminy,
- wnioski do budżetu składane przez kierowników jednostek, organizacje i inne podmioty,
- symulacje dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- wykaz gruntów rolnych i działek budowlanych do sprzedaży w roku budżetowym,
- obowiązujące umowy dotyczące mienia Gminy,
- analizy wpływów z poszczególnych źródeł dochodów za lata ubiegłe 2017-2018 oraz za III kwartały 2019 roku.
- analizy wydatków ponoszonych w latach 2017-2018 oraz za III kwartały 2019 roku.

Stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 roku (M.P. z 06.08.2019 r. poz. 738) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 wzrosły 1,8 % i o taki wskaźnik Rada Gminy zwiększyła stawki podatku od nieruchomości dotyczące gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, innych gruntów P Bi,Bz,Ba,Bp,K, od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, od budynków mieszkalnych oraz od innych budynków. O 4 % wzrósł podatek od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a o 5% od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, od gruntów pozostałych oraz od budynków pozostałych - garaży wolnostojących, gospodarczych, od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Budowle

pozostały na tym samym poziomie co w roku 2019.

Większość stawek pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych. W wyniku zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększenia podstaw opodatkowania planowane dochody z tego tytułu wzrosną o 49 759,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone w większości typach środków transportowych o 5% i pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych.

Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2019 r. (M.P. z 18.10.2019 r. poz. 1017) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 w wysokości 58,46 zł za 1 dt została obniżona do kwoty 56,00 zł za 1 dt. Planowane dochody z tego podatku wzrosną o 44 717,00 zł. Stawkę podatku leśnego przyjęto na poziomie maksymalnym na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 18.10.2019 r. poz. 1018) z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2019 roku tj. 194,24 za 1 m<sup>3</sup> co stanowi 42,7328 zł za 1 ha.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2020 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 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich, musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

W projekcie uchwały budżetowej umieszczono następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie-Chrzypsko Małe. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050 – 720 095,00 zł . Zadanie finansowane w 100% z przychodów Gminy sklasyfikowano w rozdz.60016 § 6050 – 720 095,00 zł.
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Charcice i Chrzypsko Wielkie. Zadanie finansowane w 100% z przychodów Gminy sklasyfikowano w rozdz.60016 § 6050 – 440 000,00 zł.

- Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim. Zadanie finansowane jest z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b. W łącznej wysokości 459 000,00 zł. Kwota 200 445,00 zł finansowana jest z dochodów i przychodów Gminy, a 258 555,00 zł finansowane jest ze środków zewnętrznych (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00003-65170-UM1520096/18 24.09.2018 r. ). Zadanie sklasyfikowane w rozdz.63003 § 6059 i w rozdz.63003§ 6057.
- Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim. Zadanie finansowane z dochodów Gminy sklasyfikowano w rozdz.63003 § 6060 – 80 000,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu. Wartość inwestycji 750 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 01010 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z przychodów Gminy.
- Gazyfikacja Gminy. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 70005 § 6050 - 50 000,00 zł . Zaplanowana kwota dotyczy przystosowania kotłowni w budynku UG i budynku OPS do podłączenia sieci gazowej. Zadanie finansowane z dochodów Gminy .
- Oświetlenie uliczne. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 90015 § 6050 w wysokości 80 000,00 zł, Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Zakup działki nr 295 w Chrzypsku Wielkim. Zadanie finansowane z dochodów Gminy sklasyfikowano w rozdz.70005§6060 – 335 000,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia w budynku UG. Wartość inwestycji 35 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 75023 § 6050. Zadanie finansowane z dochodów Gminy.
- Termomodernizacja budynku UG. Wartość inwestycji 20 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 75023 § 6050. Zadanie finansowane z dochodów Gminy.
- Budowa ogrodzenia przedszkola w Chrzypsku Wielkim. Wartość inwestycji 20 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 80104 § 6050. Zadanie finansowane z dochodów Gminy.

Jeżeli Gmina po złożeniu wniosków o dofinansowanie niektórych z w/w inwestycji uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone stosowne zapisy mające odzwierciedlenie po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu.

Ponadto finansowane z funduszu sołeckiego będą realizowane następujące inwestycje :



- Montaż klimatyzacji do świetlicy w Łęczeczkach, sklasyfikowany w rozdziale 92109§6050– 15 000,00 zł (finansowanie z dochodów )
- Zakup kostki i budowa chodnika i parkingu w Białczu sklasyfikowany w rozdziale 92109§6050– 20 096,29 zł (finansowanie z dochodów )
- Dopuszczenie placu zabaw w Chrzypsku Wielkim, ul.Główna ( wykonanie ogrodzenia) sklasyfikowany w rozdziale 92195§6050– 10 000,00 zł (finansowanie z dochodów )
- Zagospodarowanie przestrzeni wokół plaży przy kąpielisku w Chrzypsku Wielkim, ul.Jeziorna sklasyfikowany w rozdziale 63003§6050– 25 000,00 zł (finansowanie z dochodów )

W rezerwie zaplanowano środki w wysokości 112 000,00 zł na dodatkowe zadania inwestycyjne ( rozdział 75818§6800).

## I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2020 założono realizację dochodów w łącznej kwocie 17 524 500,00 zł.

### Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :

1)Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 wprowadzono do budżetu wartości :

- a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej—**4 627 322,00 zł**, w tym :
- **dział 758 rozdział 75801** (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) §2920 —**2 596 122,00 zł**,
  - **dział 758 rozdział 75807**(Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) § 2920—**2 005 093,00 zł**,
  - **dział 758 rozdział 75831** (Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 — **26 107,00 zł**,
- b) prognozowanej wielkości udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych :
- **dział 756 rozdział 75621** (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) § 0010 — **3 000 000,00 zł** ( w informacji Ministra finansów zaplanowano **3 930 607,00 zł**, po analizie planu na 2018 obniżono kwotę z informacji MF o 23,68%)



**2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2**

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

a) plan dochodów na rok 2020 związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. do projektu przyjęto 2 % podanej kwoty:

**dział 852 rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)§ 2360 – udziały Gminy w opłatach wnoszonych przez uczestników ŚDS w Chrzypsku Wielkim – ogółem 220,00 zł,**

b) poziom dotacji celowych na rok 2020 w ogólnej kwocie **5 821 241,00 zł**, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, **dział 750, rozdział 75011(Urzędy wojewódzkie) § 2010 – 37 952,00 zł,**
- w zakresie pomocy społecznej, **dział 852 łącznie –866 023,00 zł , w tym:**
  - **rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)§ 2010 – 688 733,00 zł**
  - **rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej)§ 2030 – 9 973,00 zł**
  - **rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)§ 2030 – 39 160,00 zł**
  - **rozdział 85216 (Zasiłki stałe)§ 2030 – 63 944,00 zł**
  - **rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej)§ 2030 – 46 315,00 zł**
  - **rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)§ 2010 – 17 898,00 zł**
- w zakresie działu **855 (Rodzina) łącznie – 4 917 266,00 zł , w tym:**
  - **rozdział 85501 (Świadczenia wychowawcze)§ 2060 – 3 137 650,00 zł**
  - **rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)§ 2010 – 1 763 416,00 zł**
  - **rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)§ 2010 – 16 200,00 zł**

**3) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/19.**

Dyrektor Delegatury KBW w Poznaniu, w oparciu o liczbę wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców wg danych na dzień 30 czerwca 2019 roku, przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informację na temat dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców :

**dział 751, rozdział 75101**(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – 677,00 zł.

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

a) czynsz za dzierżawę infrastruktury wodociągowej – 3 600,00 zł

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

b) czynsz za dzierżawę gruntu na plaży – 2 892,00 zł

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

c) czynsz za teren wynajęty na bazę dzierżawcy żwirowni – zryczałtowana kwota **19 644,00 zł** wynika z umowy - **dział 700, rozdział 70005, § 0750.**

d)umowa zawarta z operatorem jednej z sieci telefonii komórkowej, czynsz dzierżawny płatny jest kwartalnie, do prowizorium przyjęto kwotę **8 152,00 zł** - **dział 700, rozdział 70005§ 0750.**

e)dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych i nierolnych w Chrzypsku Wielkim i Łęczeczkach wyliczenie jest oparte na stawkach rocznych zawartych w umowach – **7 904,00 zł, (dział 700, rozdział 70005 § 0750).**

f)dochody z tytułu czynszów wpłacanych przez lokatorów mieszkania w szkole w Chrzypsku Wielkim oraz wynajmu sali gimnastycznej, na podstawie planu dochodów przedłożonego Wójtowi przez Dyрекcję przyjęto plan w kwocie **22 935,00 zł** -**dział 801, rozdział 80195§ 0750**

g) za wynajem świetlic zaplanowano **6 500,00 zł** -**dział 921, rozdział 92109§ 0750**

**5) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.**

a) **dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 377 495,00 zł**

wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych są bardzo trudne do oszacowania, większość nieruchomości sprzedawanych jest w drodze przetargu co powoduje nieprzewidywalność zarówno w odniesieniu do uzyskanej ceny oraz do samego faktu zawarcia umowy sprzedaży;

zaplanowano sprzedaż działek nr : 202/7, 202/8, 202/9, 202/14, 202/15, 202/16 w Łęczeczkach w kwocie 314 700,00 zł , sprzedaż działki nr 6 w Białokoszu w kwocie 60 000,00 zł oraz sprzedaż działki nr 247/2 w Łęczcach 23.03.2017 r. (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł

**b) odsetki od kwoty rozłożonej na raty wynoszą 400,00 zł i zaplanowane są w dziale 700, rozdział 70005 § 0920**

**6) Podatki i opłaty lokalne.**

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

łączna kwota dochodów z tego tytułu w **dziale 756 – 5 635 495,00 zł**, w tym :

**a)**

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

- § 0310 Podatek od nieruchomości – 671 484,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 63 600,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 41 542,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 31 146,00 zł

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

- § 0310 Podatek od nieruchomości – 1 041 788,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 511 061,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 8 900,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 34 474,00 zł

**b) w oparciu o wykonanie dochodów w latach ubiegłych przyjęto do projektu opłatę targową w**



**dziale 756 , w rozdziale 75616** (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):  
**§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 1 500,00 zł**

**c) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe.** Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania, na ich wykonanie Urząd Gminy nie ma wpływu, do projektu budżetu przyjęto, na podstawie wykonania z lat ubiegłych, łączną kwotę **71 500,00 zł w dziale 756 :**

**rozdział 75601§ 0350 – 10 000,00 zł** (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej)

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

**rozdział 75616 § 0360 – 1 000,00 zł** ( wpływy z podatku od spadków i darowizn)

**§ 0500 – 50 000,00 zł** ( wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

**rozdział 75621 § 0020 – 10 000,00 zł** (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)

**d) Darowizny.**

darowizny, które planuje się otrzymać na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, kierując się zasadą ostrożności do projektu budżetu Gminy przyjęto kwotę **10 000,00 zł w dziale 921, rozdział 92195** (Pozostała działalność)**§ 0960**

**7) Pozostałe dochody.**

**a)** wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity : Dz.U. z 2018, poz.2033); do projektu przyjęto kwotę **5 3000 zł**, na podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych **w dziale 020, rozdział 02001, § 0750.**

**b)** odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **9 500,00 zł w dziale 756,**w tym :

**rozdział 75615, § 0910 – 1 500,00 zł**

**rozdział 75616, § 0910 – 8 000,00 zł**

**c)** wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2019 – w kwocie **20 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0410.**

**d)** wpływy z opłaty eksploatacyjnej; wysokość wpływów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa; na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **52 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0460.**

- e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie **55 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0480.**
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; zaplanowano tu wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na podstawie wykonania z lat ubiegłych w kwocie **22 000,00 zł -dział 756, rozdział 75618, § 0490 – 22 000,00 zł.**
- g) opłata stała pobierana przez Zespół Szkół dotyczy Przedszkola “U Reksia” – ze względu na absencję chorobową dzieci, trudno dokładnie ustalić plan dochodów w tym paragrafie, na podstawie wykonania w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **8 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0660**
- h) dochody z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sieraków do Przedszkola w Chrzypsku Wielkim do projektu przyjęto kwotę **14 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0830**
- i) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia **5 712,00 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320.**
- j) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **w dziale 900 w łącznej kwocie 11 500,00 zł, rozdział 90019§0690 – 11 500,00 zł**
- k) na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 roku (DZ.U.2017.2203 ze zm. art.109) i liczby dzieci do lat 5 uczęszczających do przedszkola wg SIO na 30.09.2019r. ( 1 437,00 zł x 88 dzieci ) wprowadzono **w dziale 801, rozdział 80104§2030 kwotę 126 456,00 zł**
- l) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 17 zł za odpady selektywne, tereny niezamieszkałe i domki letniskowe oraz biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę 533 000,00 zł;  
**-dział 900, rozdział 90002§ 0490 – łącznie 533 000,00 zł**
- m) rekompensaty za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości od jezior i stawów, do projektu przyjęto kwotę **3 383,00 zł w dziale 758, rozdział 75814§2680**
- n) wpływy z usług , zaplanowano dochody tytułu usług sponsoringowych (Auto-Handel Grupa Cichy, Enea) **w wysokości 17 500,00 zł w dziale 750, rozdział 75023§0830**
- o) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zaplanowano dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00003-65170-1520096/18 z 24.09.2018 z Aneksem nr 1 z 01.08.2019) na zadanie pn. " Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim”

309  
w dziale 630, rozdział 63003§6257 w wysokości 258 555,00 zł

## **II. WYDATKI**

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2020 zakłada wykonanie wydatków w kwocie 19 468 500,00 zł

*Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :*

### **010 Rolnictwo i łowiectwo – 789 514,85 zł**

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 775 514,85 zł**

Opłata dla PKP za oddanie części działki nr 183 obręb Chrzypsko Wielkie w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji sanitarnej w wysokości 797,04 zł ( umowa nr NPo9.6141.95.2015.JB/2 ) , za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjno-sanitarnej Chrzypsko-Charcice (decyzja nr KD.6852.26.2.2017) 9 882,00 zł, za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej Białokosz-Gnuszyn (decyzja nr KD.6852.24.2.2017) 3 874,20 zł. W ramach inwestycji zaplanowano 760 961,61 zł, w tym : budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo – Orle Wielkie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu w wysokości 750 000,00 zł, wodociąg Białokoszyce – wykonanie projektu ( fundusz sołecki) w wysokości 10 961,61 zł.

#### **01030 Izby Rolnicze – 12 000,00 zł**

Rozdział zawiera kwoty odprowadzane na rzecz izby rolniczej, obliczone jako 2% od kwoty zebranego podatku rolnego, z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości; powyższy obowiązek wynika z art.35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2018, poz.1027 ).

#### **01095 Pozostała działalność – 2 000,00 zł**

Zakup materiałów i usług związanych z objazdem pól.

### **600 Transport i łączność – 1 290 651,00 zł**

#### **60014 Drogi publiczne powiatowe – 6 352,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem porządku na wyznaczonych odcinkach dróg powiatowych 5 712,00 zł ; opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki-Białokosz- grunt powiatu (Pniewy) w m. Łęczeczki odcinek sieci wodociągowej o powierzchni 32 m<sup>2</sup> ,decyzja Zarządu Powiatu z 29.10.2013 r. nr KD.6852.30.2.2013 w wysokości 640,00 zł.



## **60016 Drogi publiczne gminne – 1 284 299,00 zł**

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 1 64 204,00 zł ,w tym : w ramach środków funduszu sołeckiego 32 204,40 zł - m.in. na remont drogi w Łęczcach, doświetlenie na ul.Szkolnej w Chrzypsku Wielkim, położenie chodnika w Orlu Wielkim, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 132 000,00 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, wykonanie książek drogowych, projekt drogi do Mylina, utwardzanie, wyrównywanie gruzem dróg gruntowych, emulsja do łatania dziur, zakup usług wypełniania dziur powstałych po zimie w nawierzchni dróg gminnych, inne naprawy dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg równiarką, transport szlaki i gruzu, wykonanie projektów organizacji ruchu .

W ramach inwestycji zaplanowano 1 120 095,00 zł, w tym : na przebudowę drogi gminnej nr 241409P Chrzypsko Wielkie – Chrzypsko Małe 720 095,00 zł oraz 400 000,00z ł na budowę drogi w Charcicach i Chrzypsku Wielkim.

## **630 Turystyka – 758 811,00 zł**

### **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 758 811,00 zł**

W wydatkach bieżących w wysokości 74 811,00 zł zaplanowano wynagrodzenie 4 ratowników , naprawa pomostów na plaży w Chrzypsku Wielkim (przygotowanie plaży do sezonu), uzupełnienie środków opatrunkowych (apteczki) ,badanie wody, sprzątanie plaży w sezonie letnim, środki czystości, energia, ścieki, utrzymanie punktu widokowego, wykonanie profilu wody w miejscu wykorzystywanym na kąpielisko, zakup tablicy meteo , foteliki dla ratowników,parasol. W ramach inwestycji zaplanowano 684 000,00 zł, w tym: budowę ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim w wysokości 459 000,00 zł , budowę szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim w wysokości 200 000,00 zł, zagospodarowanie przestrzeni wokół plaży przy kąpielisku w Chrzypsku Wielkim, ul. Jeziorna (fundusz sołecki) w wysokości 25 000,00 zł.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa – 445 015,11 zł**

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 445 015,41 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 60 015,41 zł zaplanowano m.in. na podziały i ustalenia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy, wyrisy, kopie map, opłaty sądowe, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opracowywanie operatów szacunkowych związanych z gospodarką nieruchomościami – ustalenie wartości rynkowej nieruchomości do celów inwentaryzacji, sprzedaży, zamiany i wykupu ( w trybie przetargowym i bezprzetargowym), opłaty za założenie ksiąg wieczystych , za sporządzanie aktów notarialnych, szkolenia związane z gospodarką nieruchomościami.

W ramach inwestycji zaplanowano 385 000,00 zł, w tym : wydatki dotyczące gazyfikacji gminy

306  
(montaż 2 pieców ) w wysokości 50 000,00 zł, zakup działki nr 2995 w Chrzypsku Wielkim w wysokości 335 000,00 zł.

#### **710 Działalność usługowa – 77 000,00 zł**

##### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 77 000,00 zł**

Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, system informacji przestrzennej Geosystem (aktualizacja), usługi Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

#### **750 Administracja publiczna – 2 511 886,38 zł**

##### **75011 Urzędy wojewódzkie – 37 952,00 zł**

Wydatki ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone , w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

##### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 86 000,00 zł**

Diety Radnych – sposób naliczania diet reguluje Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym; diety ulegają waloryzacji w związku ze zmianą kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018,poz.2288), ponadto ujęto koszty obsługi podczas sesji i komisji, czasopismo „Wspólnota”, książki, komentarze na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady, kalendarze, publikacje materiałów w czasopismach, wiązanki okolicznościowe, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych oraz osoby obsługującej Radę Gminy, zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje ,

##### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 260 534,38 zł**

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 2 205 534,38 zł ,w tym m.in.: wynagrodzenia 20 urzędników oraz 3 pracowników gospodarczych (łącznie 22 etatu), dopłaty do 3 pracowników interwencyjnych, 2 osoby po stażu ( 3 m-ce ½ etatu), nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników, 1% fundusz nagród, ekwiwalent dla pracowników Urzędu Gminy za używanie własnych materiałów piśmiennych, herbata dla pracowników, obuwie sprzątaczk, ponadto narzuty na wynagrodzenia, środki na umowy zlecenia i o dzieło , czyszczenie firan, oraz odpis na ZFŚS, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej; z wydatków rzeczowych ujęto materiały biurowe, tonery, papier ksero, formularze, druki i pieczątki, węgiel, czasopisma, książki i gazety, wyposażenie i remont biur, środki czystości, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, konserwacja książ USC, LG Blu-ray – zewnętrzna nagrywarka Ultra Slim USB, LG Blu-ray-płyty, listwa zasilająca PD-7, zasilacz ups, 3 komputery, 3 ups, 3 drukarki, switch zarządzalny TP-LINK, okablowanie MOLEX, RJ-45, wtyki Neku, bębny do drukarek, oprogramowanie Windows, rozbudowa dysków na serwerze, QNAP do gromadzenia danych ,



artykuły gospodarcze, dekoracyjne, energia elektryczna i woda, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna, usługi doradztwa podatkowego, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, licencja na program antywirusowy Esset, usługi związane z Internetem (utrzymanie domeny, opłaty za serwer), usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, przegląd gaśnic, przegląd kserokopiarki Kyocera, brakowanie dokumentów, usługi platformy PVAT, konserwację ksiąg USC, opłaty za telefony w sieci PLAY, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Nova Telecom, ryczałty oraz delegacje pracowników Urzędu Gminy, składki członkowskie WOKISS, Związek Gmin Wiejskich RP (ZGW RP), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (SgiPW) i inne, usługi inspektora ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników Urzędu Gminy, gdzie indziej nie ujęte, zużycie papieru, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych: Lex Polonica, Norma, Radix – FKB+, podatkowe Kadry i Płace, Egmina- za nadzór autorski i dostęp do systemu (dane adresowe z ewidencji ludności), ubezpieczenie mienia, opłaty za czynności komornicze podejmowane wobec dłużników Gminy. W ramach inwestycji zaplanowano 55 000,00 zł, w tym : modernizacja oświetlenia w budynku UG w wysokości 35 000,00 zł, termomodernizacja budynku UG w wysokości 20 000,00 zł.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38 000,00 zł**

Usługi, broszury i inne materiały reklamujące gminę – 28 000,00 zł, promocja i współpraca międzygminna - 10 000,00 zł.

**75095 Pozostała działalność – 89 400,00 zł**

Diety dla sołtysów ( Uchwała nr II/07/2010 z dnia 17.XII.2010 w sprawie diet dla sołtysów), delegacje sołtysów (Uchwała nr XXX/205/2013 z 27.V.2013), wydatki rad sołeckich – kwiaty, upominki, artykuły na dzień dziecka, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie rad sołeckich, ekwiwalenty zgodnie z wymogami BHP, herbata i inne świadczenia dla pracowników interwencyjnych oraz badania lekarskie nowo przyjętych pracowników interwencyjnych, paliwo do traktora i samochodu Fiat Palio, artykuły gospodarcze dla pracowników interwencyjnych szkolenia sołtysów, zakup tablicy informacyjnej z funduszu sołeckiego Łężce – 2 500,00 zł, utwardzenie terenu pod pojemniki na śmieci i malowanie przystanku z funduszu sołeckiego Gnuszyn- 4 000,00 zł.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 677,00 zł**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 677,00 zł**

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

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 158 174,80 zł**

**75412 Ochotnicze straże pożarne – 158 174,80 zł**



Umowy zlecenie kierowców pojazdów OSP, ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, paliwo do samochodów i motopomp, artykuły zakupione w związku z organizowaniem zawodów strażackich, części do samochodów, węże strażackie, kalendarze strażackie, artykuły gospodarcze do strażnic, zużycie energii elektrycznej i wody w strażnicach, remonty w strażnicach i naprawy samochodów, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne pojazdów oraz butli tlenowych AIR GO, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz szkolenia strażaków.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 18 484,80 zł ,w tym wyposażenie straży pożarnej, zakup motopompy, zakup koszulek , węży.

### **757 Obsługa długu publicznego – 100 000,00 zł**

#### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 100 000,00 zł

### **758 Różne rozliczenia – 387 400,00 zł**

#### **75818 Rezerwy ogólne i celowe – 387 400,00 zł**

##### **Utworzono rezerwy :**

ogólną w kwocie 38 000,00 zł

celowe:

na zadania w zakresie administracji publicznej	20 000,00 zł
na zadania w zakresie oświaty	162 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	7 400,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	48 000,00 zł

na inwestycje : 112 000,00 zł

### **801 Oświata i wychowanie – 4 681 715,21 zł**

#### **80101 Szkoły podstawowe – 3 276 131,83 zł**

Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie ( nauczyciele 29,05 etatu, administracja- obsługa 14,19 etatu), 8 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna, narzuty na wynagrodzenia, nagrody dyrektora, umowa zlecenia – opracowanie dokumentacji, umowa zlecenie-biblioteka, odpis na ZFŚS pozostałe koszty : materiały do remontów bieżących ,zakup papieru do ksero dla dzieci, opał, zakup oleju do kotła, artykuły biurowe , markery, kreda, zakup piasku na plac zabaw, materiały do zorganizowania festynu rodzinnego, dyplomy dla uczniów kl.I („pasowanie na ucznia”), świadectwa, dzienniki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, opłaty za licencję oprogramowań komputerowych, zakup tonerów i tuszy, art. opatrunkowe do apteczek, zakup paliwa do samochodu, artykuły papirnicze do świetlicy i piłki, środki czystości, zakup testów, zakup czasopism, książek do księgowości i dyrekcji, udział w projekcie na stołówkę szkolną, zakup sprzętarki do piłek, likwidacja odczynników i zakup nowych, ogrzewanie Sali sportowej, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, remonty bieżące, naprawa komputerów

kserokopiarek, badania okresowe , usuwanie odpadów stałych i płynnych, konserwacja boiska „Orlik” , usługi pocztowe , kominiarskie, oprawa arkuszy, przegląd i konserwacja centrali telefonicznej, monitoringu, budynku szkoły i placu zabaw, przegląd gaśnic, zajęcia SKS, transport uczniów na zawody sportowe, koszty pływalni klas IV, serwis internetowy, przegląd samochodu, wykonanie teczek , podpis elektroniczny, abonament RTV, prowizja bankowa, za rozmowy stacjonarne, komórkowe i internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenie pracowników z BHP, szkolenia pracowników.

#### **80104 Przedszkola – 936 512,62 zł**

Wynagrodzenie –nauczyciele 7,7 etatu , obsługa 6,69 etatu, 2 nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, nagroda dyrektora, dodatek wiejski dla nauczycieli, herbata dla pracowników, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS, wydatki pozostałe : węgiel, środki, czystości mata na siatkę pod wjazd dla niepełnosprawnych, piaskownica , wiatrak, artykuły biurowe, czasopisma, druki, art. opatrunkowe do apteczek , materiały do bieżących remontów, artykuły gospodarcze, licencja za oprogramowanie, dzienniki i dyplomy, tonery do drukarek, 19 500,00 zł na dzieci uczęszczające do przedszkola w innej Gminie, energia, woda, gaz, naprawa komputerów i sprzętu RTV, podwyższenie płotu od strony przepompowni, badania okresowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd techniczny budynku, przegląd placu zabaw i nawiezenie piasku, przegląd gaśnic, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, czyszczenie dywanów, dorabianie kluczy, kontrola oddymiania, prowizja bankowa , wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty za rozmowy komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia z BHP i pozostałe.

W ramach inwestycji zaplanowano 20 000,00 zł, w tym : budowa ogrodzenia przedszkola w Chrzypsku Wielkim.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 240 244,00 zł**

Transport uczniów i przedszkolaków 175 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie 50 000,00 zł, wynagrodzenie z narzutami opiekuna dzieci niepełnosprawnych w drodze do szkoły specjalnej 15 244,00 zł.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 594,00 zł**

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

#### **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 49 845,81 zł**

Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

#### **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 124 628,71 zł**

Wynagrodzenie , dodatek wiejski dla nauczycieli, narzuty na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS,

usługi terapeutyczne.

### **80195 Pozostała działalność – 37 758,24 zł**

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

### **851 Ochrona zdrowia – 55 000,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 55 000,00 zł. Dział obejmuje dwa **rozdziały** : **85153** Zwalczanie narkomanii **3 000,00 zł** oraz **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi **52 000,00 zł**

Ujęto tu : diety dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło , warsztaty terapeutyczne, artykuły na Rajd Klonowego Liścia, artykuły na spartakiadę letnią i zimową, zakup materiałów do świetlicy, wycieczki w ramach zajęć w świetlicy, ulotki i broszury, artykuły biurowe GKRPA i inne, kolonie dla dzieci z rodzin problemowych, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków gminnej komisji.

### **852 Pomoc społeczna – 1 495 934,62 zł**

#### **85202 Domy Pomocy Społecznej – 97 200,00 zł**

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

#### **85203 Ośrodki wsparcia – 688 733,00 zł**

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej – 688 733,00 zł, ujęto w nim : wynagrodzenia osobowe z narzutami, odpisy na ZFŚS, umowa zlecenie, olej opałowy, paliwo do renault i volkswagena, środki czystości, materiały na terapię, materiały biurowe, formularze, druki, czasopisma, części i akcesoria do samochodów, artykuły do napraw bieżących, energia elektryczna i woda, konserwacja wind, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, bankowa, przegląd gaśnic , usługi informatyczne, usługi logopedyczne, opłata za basen, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenia mienia, opłaty za dozór techniczny wind, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych, części i akcesoria komputerowe, czynsz za garaże, podatek od nieruchomości.

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



397

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

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

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

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 973,00 zł**

Zaplanowano tu składki za osoby pobierające zasiłki stałe, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 9 973,00 zł.

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 152 000,00 zł**

Rozdział obejmuje – zasiłki okresowe, celowe i w naturze oraz inne zdarzenia losowe (pogrzeb), na pokrycie części wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 39 160,00 zł, pozostała kwota 112 840,00 zł pochodzi ze środków Gminy .

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 46 500,00 zł**

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

**85216 Zasiłki stałe – 78 944,00 zł**

Zasiłki stałe finansowane w 80 % z dotacji – 63 944,00 zł , ze środków Gminy zaplanowano 15 000,00 zł.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej – 283 707,62 zł**

Wynagrodzenia z narzutami, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, odpis na ZFŚS, druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia, tonery i papier do drukarek i ksero, części komputerowe, zakup oleju opałowego, czasopisma, publikacje i książki, drobne naprawy, usługi pocztowe, prowizja bankowa, woda i energia, usługi transportowe i inne usługi, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje i ryczałty pracowników, szkolenia pracowników, podatek VAT, badanie okresowe 3 pracowników, podatek od nieruchomości, zrzut ścieków i nieczystości stałe, konserwacja windy, usługi inspektora ochrony danych osobowych. Dotacja w wysokości 46 315,00 zł, pozostała część 237 392,62 zł ze środków Gminy.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98 077,00 zł**

Wynagrodzenia opiekunów, które sprawują opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy, usługi opiekuńcze to w wielu przypadkach nie tylko tańsza, ale i skuteczniejsza forma pomocy (podopieczny nadal funkcjonuje w swoim środowisku) od umieszczenia podopiecznego w DPS, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi -są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Dotacja 17 898,00 zł, pozostała część 80 179,00 zł finansowana ze środków Gminy.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 30 000,00 zł**

Dożywianie uczniów- ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zakup posiłków i udzielanie zasiłków na zakup żywności dla rodzin o niskich dochodach 30 000,00 zł.

**85295 Pozostała działalność – 9 800,00 zł**

Środki na zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych, spotkanie emerytów, zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz pokrycie kosztów transportu z Banku Żywności - 9 800,00 zł.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 600,00zł****85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 7 600,00 zł**

W kwocie 7 600,00 zł zostały zabezpieczone koszty obsługi zadania w wysokości 1 600,00 zł : książka z przepisami regulującymi pomoc materialną dla uczniów, druki, szkolenia pracownika, zużycie papieru, aktualizacje programu do obsługi stypendiów, toner oraz 20 % wkład własny Gminy do stypendiów w wysokości 6 000,00 zł.

**855 Rodzina – 5 012 731,00 zł****85501 Świadczenia wychowawcze – 3 137 650,00 zł**

Ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie w wysokości 500,00 zł otrzymuje każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia. Na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych



została przyznana dotacja celowa w kwocie 3 137 650,00 zł, w tym na świadczenia , wynagrodzenia z narzutami, materiały biurowe, formularze, druki, toner i papier do ksero, usługi pocztowe, prowizja bankowa, licencja za program do świadczeń, szkolenia pracowników.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 763 416,00 zł**

Świadczenia obejmujące zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, wynagrodzenie wraz z narzutami pracownika obsługującego świadczenia, odpis na ZFŚS, energia elektryczna i woda, materiały biurowe, druki i inne, usługi pocztowe, prowizje bankowe i inne usługi, opłaty za telefon, delegacje, szkolenia pracowników, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 1 763 416,00 zł.

**85504 Wspieranie rodziny – 19 669,00 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, tonera, delegacje, szkolenia.

**85508 Rodziny zastępcze – 75 796,00 zł**

Rozdział zawiera wydatki związane z utrzymaniem 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 10%, 30% i 50% miesięcznych wydatków oraz pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej.

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekunów – 16 200,00 zł**

Rozdział obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i niektóre świadczenia rodzinne, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 16 200,00 zł.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 917 500,00 zł**

**90002 Gospodarka odpadami – 533 000,00 zł**

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 17 zł za odpady selektywne i 15 zł za odpady selektywne przy zadeklarowaniu posiadania kompostownika, oraz wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych, domków letniskowych i pozostałych nieruchomości, wywóz śmieci wielkogabarytowych z PSZOK.



314

Gmina szacuje wydatek na odbiór odpadów w wysokości 454 800,00 zł , 31 000,00 zł na zakup materiałów i usług dotyczących PSZOK oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 47 200,00 zł.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – 11 000,00 zł**

Sprzątanie i opróżnianie koszy, utrzymanie czystości na przystankach.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16 600,00 zł**

Koszenie terenów zielonych, paliwo i części do kosiarek, nowe nasadzenia.

W ramach funduszu sołeckiego – wydatek w kwocie 3 500,00 zł na zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarek do pielęgnacji terenów zielonych.

**90013 Schroniska dla zwierząt – 11 000,00 zł**

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 320 000,00 zł**

Energia elektryczna do oświetlenia ulic oraz usługi w zakresie konserwacji, napraw i wymiany oświetlenia.

W ramach inwestycji zaplanowano 80 000,00 zł, na nowe oświetlenie uliczne.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14 400,00 zł**

Nagrody rzeczowe dla dzieci na konkursy : zbieranie baterii, „Dni Ziemi” - sprzątanie świata” - prenumerata kwartalnika Ochrona Środowiska, szkolenie, za usługi związane z realizacją programu czyste powietrze, monitoring wysypiska w Łęczach, likwidacja dzikiego wysypiska.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8 500,00 zł**

Na usuwanie azbestu z terenu Gminy 7 000,00 zł, utylizacja przeterminowanych leków 1 500,00 zł

**90095 Pozostała działalność – 3 000,00 zł**

Wywóz i utylizacja odpadów zwierzęcych.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 714 789,03 zł.**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 558 385,03 zł**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 388 016,00 zł, na wynagrodzenia z narzutami 4 osób : dyrektor 1 etat, główna księgowa 1/2 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu , sekretarka 1/2 etatu, świadczenia urlopowe, umowy zlecenia, utrzymanie ( administrowanie) budynku GOK, materiały biurowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, delegacje, wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych : zimowisko, wakacje i plenerowe imprezy

315

kulturalne, dofinansowanie sekcji, organizacja Dni Wędzonej Sielawy i Dożynek Gminnych oraz półmaratonu, czynsz dzierżawny, realizacja projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”.

Opieka świetlic – Rada Sołecka, węgiel, woda , gaz, przegląd gaśnic, energia, wywóz nieczystości, wyposażenie świetlic 40 967,00 zł

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 129 402,03 zł , w tym wydatki bieżące w wysokości 94 305,74 zł m.in. na : remonty bieżące świetlic, wymiana podłogi, zakup patelni i wyposażenia, zakup wyposażenia wiaty grillowej, utwardzenie terenu wokół świetlicy,

W ramach inwestycji zaplanowano 35 096,29 zł, w tym : montaż klimatyzacji w świetlicy w Łęczeczkach (fundusz sołecki) w wysokości 15 000,00 zł, zakup kostki i budowa chodnika i parkingu w Białczu (fundusz sołecki) w wysokości 20 096,29 zł.

#### **92116 Biblioteki – 80 866,00 zł**

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

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 7 000,00 zł**

Realizacja ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami m.in. wykonanie gminnej ewidencji zabytków, gminny program opieki nad zabytkami.

#### **92195 Pozostała działalność – 68 538,00 zł**

Ujęto tu wydatki związane z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzonej Sielawy, dożynek, powitania Nowego Roku (na pokrycie części wydatków planowane są darowizny w kwocie 10 000 zł), w szczególności ujęto tu artykuły dekoracyjne, reklamowe i spożywcze, usługi transportowe, sprzątanie – umowa zlecenie. W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 33 000,00 zł , w tym: zakup kostki brukowej, ogrodzenie na placu zabaw, utwardzenie terenu przy wiacie grillowej, budowa murku za świetlicą w Ryżynie.

W ramach inwestycji zaplanowano 10 000,00 zł na doposażenie placu zabaw w Chrzypsku Wielkim, ul.Główna (wykonanie ogrodzenia) - fundusz sołecki.

#### **926 Kultura fizyczna – 64 100,00 zł**

##### **92695 Pozostała działalność – 64 100,00 zł**

Wydatki przeznaczone są na : dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, utrzymanie boiska sportowego ( koszenie trawy, nawóz, podlewanie, energia), nagrody rzeczowe za udział w zawodach, koszty ubezpieczenia, badań lekarskich, opłat członkowskich, transport oraz zabezpieczenie medyczne dla drużyny piłkarzy „Płomień” występujących w rozgrywkach klasy B.

319

W ramach środków bieżących z funduszu sołectkiego zaplanowano 600,00 zł na zakup nawozu na boisko.

Wz  
  
*mgr inż. Edmund Ziótek*



**INFORMACJA**

do Projektu Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 14 listopada 2019 r.

**I. PRZYCHODY , ROZCHODY ORAZ PLAN KWOTY DŁUGU  
NA LATA 2020-2030**

1. W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 2 271 870,00 zł, na sfinansowanie deficytu oraz części inwestycji.

Na przyjętą do projektu kwotę rozchodów 327 870,00 zł, składają się raty zobowiązań :

Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
WFOŚ-Termomodernizacja ZS 2014	20.03.2020	133 280,00
WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedlowa 2014 r	20.03.2020	14 590,00
WFOŚ - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.03.2020	25 000,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	31.03.2020	10 000,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	31.03.2020	10 000,00
WFOŚ - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	22.06.2020	25 000,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	30.06.2020	10 000,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	30.06.2020	10 000,00
WFOŚ - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	21.09.2020	25 000,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	30.09.2020	10 000,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	30.09.2020	10 000,00
WFOŚ - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	21.12.2020	25 000,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	31.12.2020	10 000,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	31.12.2020	10 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>327 870,00</b>

## 2. Plan kwoty długu w latach 2020-2030

	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 184 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 271 870,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	327 870,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>4 128 870,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 524 500,00
6)	Wskaźnik długu [%]	23,56%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	4 128 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	355 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 773 870,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 218 290,00
6)	Wskaźnik długu [%]	21,92%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 773 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	407 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>3 366 870,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 550 692,00
6)	Wskaźnik długu [%]	19,18%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 366 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	405 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 961 870,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 889 572,00
6)	Wskaźnik długu [%]	16,56%
	<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok</b>	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 961 870,00

2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 531 870,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 235 057,00
6)	Wskaźnik długu [%]	13,88%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 531 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 101 870,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 587 282,00
6)	Wskaźnik długu [%]	11,31%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 101 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 671 870,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	18 946 373,00
6)	Wskaźnik długu [%]	8,82%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 671 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 241 870,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 309 674,00
6)	Wskaźnik długu [%]	6,43%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 241 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>811 870,00</b>



720

5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 610 046,00
6)	Wskaźnik długu [%]	4,14%

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	811 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	430 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>381 870,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 610 046,00
6)	Wskaźnik długu [%]	1,95%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	381 870,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	381 870,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>0,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 610 046,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

## **II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2020**

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– 388 016,00 zł.

#### **Projekt planu wydatków :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 825,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 287,26
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00
Zakup energii	10 300,00

Zakup usług pozostałych	125 650,00
Podróże służbowe krajowe	600,00
Usługi telekomunikacyjne	1 950,00
FŚS	3 054,00
Czynsz	1 476,00
Podatek od nieruchomości	123,00
Szkolenia	1 500,00
<b>Razem</b>	<b>388 016,00</b>

### 92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
– 80 866,00 zł.

#### Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 445,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 701,89
FŚS	1 899,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,11
Zakup usług pozostałych	1 620,00
<b>Razem</b>	<b>80 866,00</b>

