

**ZARZĄDZENIE 54/2021
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziółek

55

KSERO

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2021
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021 r.

Projekt Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit.i). pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1 i 2, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.2.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 19 432 007,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 14 811 847,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 4 620 160,00 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 3 417 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 20 940 563,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 14 587 554,32 zł,
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 744 868,06 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	6 992 081,73 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie	3 752 786,33 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 549 023,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 193 663,26 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 6 353 008,68 zł,
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 353 008,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 417 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 508 556,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 905 556,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 397 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 44 300,00 zł,

2) celowe w wysokości 199 100,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 5 000,00 zł
- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 19 100,00 zł
- zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 40 000,00 zł
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 5 000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 85 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim wysokości 549 023,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55 000,00 zł.

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

1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł.

2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł.

§ 9. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie w roku budżetowym 2022 do kwoty 70 000,00 zł.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 735 556,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 900 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 508 556,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 327 000,00 zł.

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

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1 835 556,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie , w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 861 760,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 858 160,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 858 160,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	6 283,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 283,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 283,00
630			Turystyka	15 900,00
	63095		Pozostała działalność	15 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 912,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 812,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	1 441 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 800,00
		0830	Wpływy z usług	52 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 352 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 611 742,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	948 733,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	784 866,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 648,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 059,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 360,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieferminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 908 525,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 162 457,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	535 536,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 925,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 507,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 484,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 572 051,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 433,00
758			Różne rozliczenia	3 572 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 749 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 162,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	810 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	810 374,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 464,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 464,00
801			Oświata i wychowanie	156 022,00
	80104		Przedszkola	152 022,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z USF i D	11 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
852		Pomoc społeczna	874 272,00
85203		Ośrodki wsparcia	716 080,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 860,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 998,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 998,00
85216		Zasiłki stałe	59 556,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 556,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 538,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 538,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
855		Rodzina	2 653 595,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 250 124,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 250 124,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 360,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382 360,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 111,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 876,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	696 576,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 576,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
Razem:				19 432 007,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

Załącznik Nr 1a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 667,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678,00
852			Pomoc społeczna	736 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00
855			Rodzina	2 643 595,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 250 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 250 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382 360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 111,00
Razem:				3 417 500,00

Załącznik Nr 1b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

DOCHODY – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	6 283,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 283,00
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 283,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrząpsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 631 560,06
	01030		Izby roľnicze	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	12 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 602 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 719,00
	01095		Pozostała działalność	16 341,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 641,06
600			Transport i łączność	890 478,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	884 195,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 015,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 179,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
630			Turystyka	25 686,65
	63095		Pozostała działalność	25 686,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 063,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
710			Działalność usługowa	96 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
750			Administracja publiczna	4 477 006,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 171,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 167 170,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 022,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 511,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 074,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 700,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 622,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 018,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 061,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
75095		Pozostała działalność	141 758,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 683,85
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	171 683,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 643,85
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	243 400,00
	75813	Rezerwy ogólne i celowe	243 400,00
	4810	Rezerwy	158 400,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 782 690,75
	80101	Szkoły podstawowe	3 042 057,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 533,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 324,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 726,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 132,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 141,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	65 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 347,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 447 240,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 370,89
	80104	Przedszkola	1 060 832,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 307,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 931,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 466,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 876,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 136,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 370,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 246,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 575,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	257 690,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 387,31
	4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 847,31
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	108 972,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 491,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 345,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 853,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 323,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 077,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 923,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 407,48
80185		Pozostała działalność	58 754,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 609,08
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 723,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 690 944,97
85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	715 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 302,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 012,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 490,16
	1200	Zakup energii	0 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 265,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 445,66
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 998,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	38 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	76 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 215,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 421,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 462,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 392,45
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00

	85295		Pozostała działalność	72 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
855			Rodzina	2 789 226,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 250 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 674,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 889,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 831,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85506		Rodziny zastępcze	122 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 588,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	696 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 676,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 952,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 678,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 678,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00
90035		Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 018,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 510,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 526,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 481,42
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 204,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 584,83
	92116	Biblioteki	112 833,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 833,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	92195	Pozostała działalność	26 174,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 474,83
926		Kultura fizyczna	56 000,00
	92695	Pozostała działalność	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Razem:	20 940 563,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 171,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
852			Pomoc społeczna	736 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 302,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 012,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 490,16
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 265,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 445,66
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
855			Rodzina	2 643 595,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 250 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 889,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 111,00
			Razem:	3 417 500,00

Załącznik Nr2b
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021r.

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

WYDATKI – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	6 283,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 283,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 283,00

Przychody

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 listopada 2021 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	70 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 835 586,00

Razem: 1905556,0000

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 listopada 2021 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	70 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	327 000,00

Razem: 397000,0000

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021 roku

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
z budżetu gminy na rok 2022**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	549 023,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozd. 92116 § 2480 112 833,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 436 190,00 zł)	549 023,00 zł

Załącznik nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2022**

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

- edukacja ekologiczna dz.801rozd.80195	400,00 zł
- nowe nasadzenia dz.900 rozdz.90004	3 000,00 zł
- materiały (paliwo, części do kosiarek) dz.900 rozdz.90004	3 600,00 zł
- Ogółem wydatki	7 000,00 zł

Załącznik nr 7
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM
NA ROK 2022**

1. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r.,poz.888ze zm.) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 696 576,00 zł

2. Wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art.6r ust2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r.,poz.888 ze zm.) :

- koszty odbioru odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002 560 000,00 zł
- koszty materiałów i usług dotyczących PSZOK dz.900 rozdz.90002 87 176,00 zł
-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002 48 400,00 zł
- różne opłaty i składki dz.900 rozdz.90002 1 000,00 zł

Załącznik nr 8

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 12 listopada 2021 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Jednostka: Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim

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

Załącznik nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA ROK 2022**

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Soleckiego na 2022 rok
Białcz	26 155,16
Białokosz	21 463,65
Białokoszyce	14 015,88
Charcice	23 574,83
Chrzypsko Wielkie	58 643,85
Chrzypsko Małe	18 179,60
Gnuszyn	23 574,83
Lęczeczki	30 494,80
Lężce	28 149,05
Mylin	30 612,09
Orle wielkie	22 988,39
Ryżyn	21 580,94
Śródka Strzyżmin	20 583,99
Ogółem	340 017,06

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	99 195,48
	60016	Drogi publiczne gminne	99 195,48
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 015,88
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 179,60
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
630		Turystyka	563,65
	63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	563,65
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	563,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 643,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 643,85
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 643,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 678,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 678,79
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 435,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 260,46
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 481,42
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 204,21
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 574,83
	92195	Pozostała działalność	26 174,83
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 474,83
926		Kultura fizyczna	17 500,00
	92695	Pozostała działalność	17 500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		OGÓŁEM	340 017,06

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 602 719,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 602 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 719,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	3 602 719,00
600			Transport i łączność	710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			Budowa Chodnika w miejscowości Charcice (f. sołecki)	20 000,00
			Budowa Chodnika w miejscowości Łączeczki (f. sołecki)	20 000,00
			Budowa drogi Białcz (projekt)	40 000,00
			Budowa drogi w Charcicach od km 0+999,5 - ok 800 mb (projekt)	30 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Chrzypsko Małe, Charcice Łąki, Mylin (Dąbrowa) - z FOGR	600 000,00
750			Administracja publiczna	1 712 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 061,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 712 061,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 643,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 643,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 643,85
			Zakup bramy dla OSP Ryżyn (f. sołecki)	13 000,00
			Zakup bramy do OSP Chrzypsko Wielkie(f. sołecki)	18 643,85
758			Różne rozliczenia	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
			Dodatkowe wydatki inwestycyjne	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa przedszkola (projekt)	20 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 584,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 584,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 584,83
			Wykonanie instalacji ogrzewania świetlicy w (Rouszynie (f. sołecki)	23 574,83
			Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim (w tym f.sołecki 40 000,00 zł)	96 010,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup raz montaż siłowni zewnętrznej w Mylinie (f. sołecki)	12 000,00
Razem			6 353 008,68

Załącznik nr 11

do Projektu Uchwały nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2022****1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH****a) plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Finansowanie
010	01044	6090	2 858 160,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
750	75023	6090	1 352 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
01010	01044	6050	2 858 160,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz"
01010	01044	6050	744 559,00	Inwestycja pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz " - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 01044			3 602 719,00	

750	75023	6050	1 352 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy"
75023	75023	6050	360 061,00	Inwestycja pn. " Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy " - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 75023			1 712 061,00	

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPKO WIELKIE
NA 2022 ROK**

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 opracowano w oparciu o następujące materiały planistyczne :

- otrzymane od dysponentów budżetu państwa – Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- projekty planów finansowych przekazane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- wnioski do budżetu złożone w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zapotrzebowania przekazane przez odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań pracowników Urzędu Gminy,
- wnioski do budżetu składane przez kierowników jednostek, organizacje i inne podmioty,
- symulacje dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- wykaz gruntów rolnych i działek budowlanych do sprzedaży w roku budżetowym,
- obowiązujące umowy dotyczące mienia Gminy,
- analizy wpływów z poszczególnych źródeł dochodów za rok 2020 oraz za III kwartały 2021 roku.
- analizy wydatków ponoszonych w roku 2020 oraz za III kwartały 2021 roku.

Stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22.07.2021 roku (M.P. z 09.08.2021 r. poz. 724) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 wzrosły 3,6 % i o taki wskaźnik Rada Gminy zwiększyła wszystkie stawki podatku od nieruchomości. Budowle pozostały na tym samym poziomie co w roku 2021. Większość stawek pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych. Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone we wszystkich typach środków transportowych o 3,6% i pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych.

Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2021 r. (M.P. z 20.10.2021 r. poz. 951) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 w wysokości 61,48 zł za 1 dt została obniżona do kwoty 59,00 zł za 1 dt. Stawkę podatku leśnego przyjęto na poziomie maksymalnym na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 20.10.2021 r. poz.

950) z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2021 roku tj. 212,26 za 1 m² co stanowi 46,6972 zł za 1 ha.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2022 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 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

W projekcie uchwały budżetowej umieszczono następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji Białcz. Inwestycję sklasyfikowano w rozdziale 01044 § 6050 – 3 602 719,00 zł. Zadanie finansowane w kwocie 2 858 160,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 744 559,00 zł finansowane z przychodów Gminy.
- Budowa chodnika w miejscowości Charcice (f.sołecki). Wartość inwestycji 20 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy.
- Budowa chodnika w miejscowości Łęczeczki (f.sołecki). Wartość inwestycji 20 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy.
- Budowa drogi Białcz (projekt) . Wartość inwestycji 40 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy.
- Budowa drogi w Charcicach od km 0+999,5 – ok.800 mb (projekt) . Wartość inwestycji 30 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy.

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Chrzypsko Małe, Charcice Łąki, Mylin (Dabrowa) . Wartość inwestycji 600 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050. Zadanie finansowane w ok.25% z FOGR, pozostała część z przychodów Gminy.
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Inwestycję sklasyfikowano w rozdziale 75023 § 6050 – 1 712 061,00 zł . Zadanie finansowane w kwocie 1 352 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 360 061,00 zł finansowane z przychodów Gminy.
- Zakup bramy dla OSP Ryżyn (f.sołecki). Wartość inwestycji 13 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 75412 § 6060. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy.
- Zakup bramy dla OSP Chrzypsko Wielkie (f.sołecki). Wartość inwestycji 18 643,85 zł sklasyfikowano w rozdziale 75412 § 6060. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy.
- Budowa przedszkola (projekt). Wartość inwestycji 20 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 80104 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z przychodów Gminy.
- Modernizacja samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji 60 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 85295 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z przychodów Gminy.
- Wykonanie instalacji ogrzewania świetlicy w Gnuszynie (f.sołecki) . Wartość inwestycji 23 574,83 zł sklasyfikowano w rozdziale 92109 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy.
- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim (w tym f. sołecki 40 000,00 zł) .Wartość inwestycji 96 010,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92109 § 6050. Zadanie finansowane w 100% z przychodów Gminy.
- Zakup oraz montaż siłowni zewnętrznej w Mylinie (f. sołecki) .Wartość inwestycji 12 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92695 § 6060. Zadanie finansowane w 100% z dochodów Gminy.

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

i wydatków budżetu.

W rezerwie zaplanowano środki w wysokości 85 000,00 zł na dodatkowe zadania inwestycyjne (rozdział 75818§6800).

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2022 założono realizację dochodów w łącznej kwocie 19 432 007,00 zł.

Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :

1)Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 wprowadzono do budżetu wartości :

a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej– 3 572 000,00 zł, w tym :

- **dział 758 rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) §2920 – 2 749 162,00 zł,**
- **dział 758 rozdział 75807(Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)§ 2920– 810 374,00 zł,**
- **dział 758 rozdział 75831 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 – 12 464,00 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 – 3 572 051,00 zł**

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

a) poziom dotacji celowych na rok 2021 w ogólnej kwocie 3 565 212,00 zł, w tym:

- **w zakresie administracji publicznej, dział 750, rozdział 75011(Urzędy wojewódzkie) § 2010 – 36 667,00 zł,**

- w zakresie pomocy społecznej, dział **852** łącznie – **874 272,00 zł** , w tym:
 - **rozdział 85203** (Ośrodki wsparcia)§ **2010** – **715 860,00 zł**
 - **rozdział 85203** (Ośrodki wsparcia)§ **2360** – **220,00 zł** (2% planu Wojewody)
 - **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** – **8 400,00 zł**
 - **rozdział 85214** (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)§ **2030** – **31 998,00 zł**
 - **rozdział 85216** (Zasiłki stałe)§ **2030** – **59 556,00 zł**
 - **rozdział 85219** (Ośrodki pomocy społecznej)§ **2030** – **33 538,00 zł**
 - **rozdział 85228** (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)§ **2010** – **20 700,00 zł**
 - **rozdział 85228** (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)§ **236** – **4 000,00 zł**

- w zakresie działu **855 (Rodzina)** łącznie – **2 653 595 ,00 zł** , w tym:
 - **rozdział 85501** (Świadczenia wychowawcze)§ **2060** – **1 250 124,00 zł**
 - **rozdział 85502** (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § **2010** – **1 382 360,00 zł**
 - **rozdział 85502** (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)§ **236** – **10 000,00 zł** (50 % planu Wojewody)
 - **rozdział 85513** (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów)§ **2010** – **11 111,00 zł**

b) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3113-6/21.

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

dział 751, rozdział 75101(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – 678,00 zł.

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

a) czynsz za dzierżawę infrastruktury wodociągowej – 3 600,00 zł
- **dział 010, rozdział 01043, § 0750.**

b) czynsz za dzierżawę gruntu na plaży – 1 900,00 zł
- **dział 630, rozdział 63095, § 0750.**

c)czynsz za teren wynajęty na bazę dzierżawcy żwirowni –zryczałtowana kwota 10 160,00 zł
wynika z umowy - **dział 700, rozdział 70005, § 0750.**

d)umowa zawarta z operatorem jednej z sieci telefonii komórkowej, czynsz dzierżawny
płatny jest kwartalnie, dzierżawa GOK do prowizorium przyjęto kwotę 20 248,00 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 –
13 404,00 zł. (**dział 700, rozdział 70005 § 0750).**

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

g) za wynajem świetlic zaplanowano 5 500,00 zł -**dział 921, rozdział 92109§ 0750**

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

5) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

a) **dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 410 000,00 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 : sprzedaż działki nr 6 w Białokoszu w kwocie 60 000,00

zł, sprzedaż działki nr 137/5 w Łęczcach w kwocie 130 000,00 zł, sprzedaż działki nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 50 000,00 zł, sprzedaż działki w Łęczcach w kwocie 167 205,00 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 100,00 zł i zaplanowane są w dziale 700, rozdział 70005 § 0920

6) Podatki i opłaty lokalne.

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

łącznie kwota dochodów z tego tytułu w dziale 756 – 2 654 851,00 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 – 784 866,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 66 648,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 45 059,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 50 360,00 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 – 1 162 457,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 535 536,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 9 925,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 37 507,00 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 **178 933,00 zł w dziale 756 :**

rozdział 75601§ 0350 – 15 000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej)

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

rozdział 75616§ 0500 – 150 000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

rozdział 75621 § 0020 – 13 433,00 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 **5 000,00 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 2020, poz.1683ze zm.); do **6 000,00 zł**, na podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych **w dziale 020, rozdział 02001, § 0750.**

b) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **11 200,00 zł w dziale 756, w tym :**

rozdział 75615, § 0910 – 1 200,00 zł

rozdział 75616, § 0910 – 10 000,00 zł

c) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2021 – w kwocie **35 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0410.**

d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej; wysokość wpływów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa; na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **35 000,00 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 **29 000,00 zł**

-dział 756, rozdział 75618, § 0490 – 29 000,00 zł.

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

h) dochody z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sieraków do Przedszkola w Chrzypsku Wielkim do projektu przyjęto kwotę **11 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0830**

i) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia **6 283,00 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320.**

j) dochody dotyczące pobytu na plaży **14 000,00 zł w dziale 630, rozdział 63095 § 083**

k) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych w kwocie **1 700,00 zł**

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

w dziale **756, rozdział 75616§0640 – 1 600,00 zł**

k) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w dziale **900, rozdział 90019§0690 – 7 000,00 zł**

k) wpływy związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy oraz folii oszacowano w kwocie **49 300,00 zł**

w dziale **900, rozdział 90026§2460 – 49 300,00 zł**

l) na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 roku (DZ.U.2017.2203 ze zm. art.53) i liczby dzieci do lat 5 uczęszczających do przedszkola wg SIO na 30.09.2022r. (1 506,00 zł x 87 dzieci) wprowadzono

w dziale **801, rozdział 80104§2030 kwotę 131 022,00 zł**

m) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 22 zł za odpady selektywne, tereny niezamieszkałe oraz biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę **696 576,00 zł:**

-dział 900, rozdział 90002§ 0490 – łącznie 696 576,00 zł

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

o) zaplanowano dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 inwestycji pn."Budowa kanalizacji Białcz" w dziale **010, rozdział 01044§6090 w wysokości 2 858 160,00 zł**

m) zaplanowano dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy"
w dziale 750, rozdział 75023§6090 w wysokości 1 352 000,00 zł

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2022 zakłada wykonanie wydatków w kwocie 20 940 563,00 zł

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 3 616 560,06 zł

01030 Izby Rolnicze – 12 500,00 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 ze zm.).

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 602 719,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. "Budowa kanalizacji Białcz"

01095 Pozostała działalność – 16 341,06 zł

Zakup materiałów i usług związanych z objazdem pól 1 700,00 zł, opłata dla PKP za oddanie części działki nr 183 obręb Chrzypsko Wielkie w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji sanitarnej w wysokości 884,86 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. .

600 Transport i łączność – 890 478,48 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 6 283,00 zł

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

60016 Drogi publiczne gminne – 884 195,48 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 174 195,48 zł ,w tym : w ramach środków funduszu sołeckiego 59 195,48 zł - m.in. na renowację studni w drodze gminnej w wysokości 1 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki 3 000,00 zł na zakup gruzu, w ramach

funduszu sołeckiego Chrzypsko Małe 18 179,60 zł na naprawę i utwardzenie drogi gminnej, w ramach funduszu sołeckiego Białcz 3 000,00 zł na zakup kruszywa na naprawę dróg, w ramach funduszu sołeckiego Białokoszyce 14 015,88 zł na zakup i montaż 2 lamp solarnych, w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie 3 000,00 zł na utrzymanie dróg oraz 2 000,00 zł na naprawę chodnika, w ramach funduszu sołeckiego Śródka- Strzyżmin 1 000,00 zł na zakup i montaż lusterek drogowych, w ramach funduszu sołeckiego Mylin 1 000,00 zł na utrzymanie dróg (gruzowanie, równanie), w ramach funduszu sołeckiego Białokosz 13 000,00 zł na utwardzenie drogi gruntowej, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 115 000,00 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, wykonanie księzek drogowych, utwardzanie, wyrównywanie gruzem dróg gruntowych, gruz, kruszywo, piasek, 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 710 000,00 zł, w tym : budowa chodnika w miejscowości Charcice (f.sołecki) – 20 000,00 zł, budowa chodnika w miejscowości Łęczeczki (f.sołecki) – 20 000,00 zł, budowa drogi Białcz (projekt) – 40 000,00 zł, budowa drogi w Charcicach od km 0+999,5 – ok.800 mb (projekt) – 30 000,00 zł, budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Chrzypsko Małe, Charcice Łąki, Mylin (Dabrowa) - 600 000,00 zł

630 Turystyka – 25 686,65 zł

63095 Pozostała działalność – 25 686,65 zł

W wydatkach bieżących w wysokości 25 686,65 zł zaplanowano wynagrodzenie ratowników na plaży w Chrzypsku Wielkim, uzupełnienie środków opatrunkowych (apteczki), badanie wody, sprzątanie plaży w sezonie letnim, środki czystości, usuwanie trzciny, prace koparką, energia, ścieki, utrzymanie punktu widokowego, wykonanie profilu wody w miejscu wykorzystywanym na kąpielisko, w ramach funduszu sołeckiego Białokosz 563,65 zł na dowiezienie piasku na plażę w Białokoszu.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 54 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 54 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 54 000,00 zł zaplanowano m.in. na podziały i ustalenia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy, wyrisy, kopie map, opłaty sądowe, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opracowywanie operatów szacunkowych związanych z gospodarką nieruchomościami – ustalenie wartości rynkowej nieruchomości do celów inwentaryzacji, sprzedaży, zamiany i wykupu (w trybie przetargowym i bezprzetargowym), opłaty za założenie ksiąg wieczystych, za sporządzanie aktów notarialnych, szkolenia związane z gospodarką nieruchomościami, wykonanie ekspertyz i analiz.

710 Działalność usługowa – 96 000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 96 000,00 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 – 4 477 006,17 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 36 667,00 zł

Wydatki ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone , w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 20 290,00 zł i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 16 377,00 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 92 600,00 zł

Diety Radnych – sposób naliczania diet reguluje Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, ponadto ujęto koszty obsługi podczas sesji i komisji, czasopismo „Wspólnota”, książki, komentarze na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady, kalendarze, życzenia świąteczne, wiązanki okolicznościowe, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych , zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje ,

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 167 170,21 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 2 455 109,21 zł ,w tym m.in.: wynagrodzenia 23 urzędników oraz 3 pracowników gospodarczych (łącznie 25,75 etatu), dopłaty do 1 pracownika interwencyjnego, 1 osoba po stażu (1 m-c ½ etatu), nagroda jubileuszowa dla 5 pracowników, odprawa emerytalna dla 2 pracowników, 1% fundusz nagród, odzież ochronna dla pracowników gospodarczych, ponadto narzuty na wynagrodzenia, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; z wydatków rzeczowych ujęto materiały biurowe, papier ksero, formularze, druki i pieczętki, węgiel, publikacje i książki dla pracowników, zakup akcesoriów i peryferii komputerowych, tonery do drukarek , artykuły i narzędzia pracy dla pracowników gospodarczych, energia elektryczna i woda, naprawy sprzętu biurowego, paliwo do 2 samochodów służbowych (Fiat Palio i Volkswagen) i traktora, przeglądy samochodów i traktora, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz samochodów i traktora, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi związane z Internetem (utrzymanie domeny, opłaty za serwer), wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, przegląd kserokopiarki , usługi platformy PTAX, opłaty za telefony w sieci PLAY, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Nova Telecom, delegacje pracowników Urzędu Gminy, usługi inspektora ochrony danych osobowych , szkolenia pracowników Urzędu Gminy, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych: Lex Polonica, Norma, Radix – FKB+, podatkowe, Kadry i Płace Vulcan, Egmina - dane adresowe z ewidencji ludności, W ramach inwestycji zaplanowano termomodernizację budynku Urzędu Gminy w wysokości

1 712 061,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38 800,00 zł

Usługi, broszury i inne materiały reklamujące gminę – 8 000,00 zł, promocja i współpraca międzygminna – 7 000,00 zł, wydatki związane z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzonej Sielawy, dożynek, powitania Nowego Roku , w szczególności ujęto tu artykuły dekoracyjne, reklamowe i spożywcze, kalendarze, usługi transportowe 23 800,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 141 768,96 zł

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

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 678,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 678,00 zł

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 171 683,85 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 171 683,85 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dla OSP 128 040,00 zł (w tym fundusz sołecki 12 000,00 zł), w tym: umowy zlecenie kierowców pojazdów OSP, ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, paliwo do samochodów i motopomp, artykuły zakupione w związku z organizowaniem zawodów strażackich, części do samochodów, węże strażackie, kalendarze strażackie, artykuły gospodarcze do strażnic, zużycie energii elektrycznej i wody w strażnicach, remonty w strażnicach i naprawy samochodów. badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne pojazdów oraz butli tlenowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz szkolenia strażaków, w ramach środków funduszu sołeckiego 12 000,00 zł, w tym na :
w ramach funduszu sołeckiego Łęże 1 000,00 zł na doposażenie OSP, w ramach funduszu

sołeckiego Białcz 2 000,00 zł na zakup strojów dla OSP Białcz, w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie 5 000,00 zł na wyposażenie OSP (ubrania specjalne), w ramach funduszu sołeckiego Ryżyn 2 000,00 zł na doposażenie OSP (mundury), w ramach funduszu sołeckiego Mylin 2 000,00 zł na doposażenie OSP.

W ramach inwestycji zaplanowano 31 643,85 zł , w tym : zakup bramy dla OSP Ryżyn - (f.sołecki) – 13 000,00 zł, zakup bramy dla OSP Chrzypsko Wielkie (f.sołecki) – 18 643,85 zł

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 – 243 400,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 243 400,00 zł

Utworzono rezerwy :

ogólną w kwocie 44 300,00 zł

celowe:

na zadania w zakresie administracji publicznej	5 000,00 zł
na zadania w zakresie oświaty	40 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	19 100,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	45 000,00 zł
na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00 zł
na inwestycje	85 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 4 782 690,75 zł

80101 Szkoły podstawowe – 3 042 057,77 zł

Dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie (nauczyciele 24,13 etatu, administracja- obsługa 11,44 etatu), 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, narzuty na wynagrodzenia, nagrody dyrektora, umowa zlecenia – opracowanie dokumentacji, odpis na ZFŚS, pozostałe koszty : materiały do remontów bieżących ,zakup papieru do ksero dla dzieci, opał, zakup oleju do kotła, artykuły biurowe , markery, kreda, materiały do zorganizowania festynu rodzinnego, dyplomy dla uczniów kl.I („pasowanie na ucznia”), świadectwa, dzienniki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, opłaty za licencję oprogramowań komputerowych, zakup tonerów i tuszy, art. opatrunkowe do apteczek, zakup paliwa do samochodu, artykuły papiernicze do świetlicy i piłki, środki czystości, zakup testów, zakup czasopism, zakup książek do dyrekcji, udział w projekcie na stołówkę szkolną, ogrzewanie sali sportowej, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, remonty bieżące, remont instalacji elektrycznej głównego przekąznika, naprawa komputerów i kserokopiarek, badania okresowe, usuwanie odpadów stałych i płynnych, konserwacja boiska „Orlik”, przegląd centrali multivalent, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoring,

oprawa arkuszy, opłata za ochronę danych osobowych, wykonanie dokumentacji powypadkowej, 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, dorabianie kluczy, wymiana opon, za rozmowy stacjonarne, komórkowe i internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenie pracowników z BHP, szkolenia pracowników.

80104 Przedszkola – 1 080 832,78 zł

Wynagrodzenie –nauczyciele 7,38 etatu, obsługa 6,94 etatu, 2 nagrody jubileuszowe, nagroda dyrektora, dodatek wiejski dla nauczycieli i pomoc zdrowotna, ekwiwalenty, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS, wydatki pozostałe : opał, środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma i książki, art. opatrunkowe do apteczek, materiały do bieżących remontów, artykuły gospodarcze, licencja za oprogramowanie, dzienniki i dyplomy, tonery do drukarek, art. do kuchni, kosiarka, 30 000,00 zł na dzieci uczęszczające do przedszkola w innej Gminie, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, naprawa komputerów i sprzętu RTV, badania okresowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd techniczny budynku, przegląd placu zabaw i nawiezenie piasku, usługi internetowe, opłata za ochronę danych osobowych, 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 przedszkola (projekt).

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 293 609,00 zł

Transport uczniów i przedszkolaków 210 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie 47 610,00 zł, wynagrodzenie z narzutami opiekuna dzieci niepełnosprawnych w drodze do szkoły specjalnej 35 919,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18 387,31zł

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 – 108 972,73 zł

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 180 077,08 zł

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

80195 Pozostała działalność – 58 754,08 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, usługa na 50 lecie szkoły, nagrody dla dzieci z przedszkola za akcję „Zielono Mi”

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 – 1 690 944,97 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – 108 000,00 zł

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

85203 Ośrodki wsparcia – 715 800,00 zł

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej – 715 800,00 zł, ujęto w nim : wynagrodzenia osobowe z narzutami, wpłaty na PPK, odpisy na ZFŚS, umowa zlecenie, artykuły BHP, 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

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 – 8 400,00 zł

Zaplanowano tu składki za osoby pobierające zasiłki stałe, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 8 400,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 133 998,00 zł

Rozdział obejmuje – zasiłki okresowe, celowe i w naturze oraz inne zdarzenia losowe (pogrzeb), na pokrycie części wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 31 998,00 zł, pozostała kwota 102 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy .

85215 Dodatki mieszkaniowe – 38 500,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe – 76 600,00 zł

Zasiłki stałe finansowane w 80 % z dotacji – 59 556,00 zł , ze środków Gminy zaplanowano 17 044,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 417 215,97 zł

Wynagrodzenia z narzutami, wpłaty na PPK, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, odprawa emerytalna 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 33 538 ,00 zł, pozostała część 383 677,97 zł ze środków Gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88 571,00 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 20 700,00 zł, pozostała część 67 871,00 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 – 72 800,00 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 - 12 800,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 60 000,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 600,00zł

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

W kwocie 5 600,00 zł zostały zabezpieczone koszty obsługi zadania w wysokości 1 600,00 zł

: 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 4 000,00 zł.

855 Rodzina – 2 789 226,99 zł

85501 Świadczenia wychowawcze – 1 250 124,00 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 1 250 124,00 zł, w tym na świadczenia, wynagrodzenie roczne 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 – 1 392 360,00 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 1 382 360,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 23 631,99 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 – 122 000,00 zł

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

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11 111,00 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 11 111,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 065 588,79 zł

90002 Gospodarka odpadami – 696 576,00 zł

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 22 zł za odpady selektywne i 20 zł za odpady selektywne przy zadeklarowaniu posiadania kompostownika, oraz wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych i pozostałych nieruchomości, wywóz śmieci wielkogabarytowych z PSZOK.

Gmina szacuje wydatek na odbiór odpadów w wysokości 560 000 ,00 zł , 87 176,00 zł na zakup materiałów i usług dotyczących PSZOK oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 48 400,00 zł, opłaty i składki 1 000,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 26 952,00 zł

Sprzątanie i opróżnianie koszy, utrzymanie czystości na przystankach.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 31 678,79 zł

Koszenie terenów zielonych, paliwo i części do kosiarek, nowe nasadzenia – 23 000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego łączny wydatek w kwocie 8 678,79 zł w tym : dla sołectw Łężce, Charcice, Łęczeczki, Białokosz, Orle Wielkie, Śródka - Strzyżmin, Mylin na zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarek do pielęgnacji terenów zielonych, krzewy – 8 678,79zł, dla sołectwa Gnuszyn i Ryżyn na zakup kos mechanicznych – 6 000,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8 382,00 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt – 9 300,00 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 230 000,00 zł

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 61 200,00 zł

Na usuwanie azbestu z terenu Gminy 17 340,00 zł, usuwanie folii rolniczych 42 660,00 zł, utylizacja przeterminowanych leków 1 200,00 zł

90095 Pozostała działalność – 1 500,00 zł

Wywóz i utylizacja odpadów zwierzęcych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 805 018,29 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 661 510,46 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 436 190,00 zł, na wynagrodzenia z narzutami 4 osób : dyrektor 1 etat, główna księgowa 1/2 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu , sekretarka 1 etat, świadczenia urlopowe, umowy zlecenia, utrzymanie (administrowanie) budynku GOK, materiały biurowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, delegacje, wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych : zimowisko, wakacje i plenerowe imprezy kulturalne, dofinansowanie sekcji, organizacja Dni Wędzonej Sielawy i Dożynek Gminnych oraz półmaratonu, czynsz dzierżawny, wynajem i organizacja sportu i rekreacji, udostępnianie sali sportowej i wstępu na siłownię.

Opieka świetlic – Rada Sołecka, węgiel, woda , gaz, przegląd gaśnic, energia, wywóz nieczystości 18 050,00 zł

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 80 685,63 zł (wydatki bieżące) , w tym m.in. na : w ramach funduszu sołeckiego Łęczce 21 000,00 zł na utwardzenie terenu przed świetlicą i 3 549,02 zł na remont i przebudowę świetlicy, w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki 3 000,00 zł na malowanie świetlicy, w ramach funduszu sołeckiego Białcz 2 500,00 zł na zakup oraz montaż 2 kamer przy budynku świetlicy i 18 655,16 zł na remont i przebudowę świetlicy,

w ramach funduszu sołeckiego Śródka – Strzyżmin 19 000,00 zł na zakup wyposażenia kontenera, zakup garażu blaszanego, stołu do ping – ponga, uporządkowanie terenu za kontenerem i wiatą, w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie 2 988,39 zł na zakup stołów na świetlicę, frytkownicy i wyposażenia, w ramach funduszu sołeckiego Ryżyn 5 380,94 na zakup krzesel oraz stolików do świetlicy, w ramach funduszu sołeckiego Mylin 4 000,00 zł na utwardzeniu terenu przed świetlicą i 612,09 zł na doposażenie świetlicy.

W ramach inwestycji wydatki w wysokości 119 584,83 zł , w tym na : wykonanie instalacji ogrzewania świetlicy w Gnuszynie w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 23 574,83 zł, zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim w wysokości 96 010, 00 zł jako wkład własny (w tym fundusz sołecki Chrzypsko Wielkie 40 000,00 zł)

92116 Biblioteki – 112 833,00 zł

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

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

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

92195 Pozostała działalność – 26 174,83 zł

Ujęto tu wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 26 174,83 zł , w tym: w ramach funduszu sołeckiego Łężce 2 000,00 zł na konserwację placu zabaw, w ramach funduszu sołeckiego Charcice 1 574,83 zł na konserwację placu zabaw, wymianę pojedynczych elementów i malowanie, w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki 4 000,00, zł na zakup piasku i ławek na plac zabaw, w ramach funduszu sołeckiego Białokosz 1 900,00 zł na ułożenie kostki wokół wiaty, w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie 7 000,00 zł na zakup namiotu na potrzeby sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego Ryżyn 1 200,00 zł na zakup tablicy ogłoszeń, w ramach funduszu sołeckiego Mylin 8 500,00 zł na podłączenie mediów do kontenera sanitarnego i zakup zbiornika bezodpływowego, wykonanie ogrodzenia.

926 Kultura fizyczna – 56 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – 56 000,00 zł

Wydatki bieżące pozostałe w wysokości 38 500,00 zł przeznaczone są na : dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, utrzymanie boiska sportowego (koszenie trawy, nawóz, podlewanie, energia), nagrody rzeczowe za udział w zawodach, koszty ubezpieczenia, badań lekarskich, opłat członkowskich, transport oraz zabezpieczenie medyczne.

Środki w ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w wysokości 5 500,00 zł, w tym : w ramach funduszu sołeckiego Białokosz 5 500,00 zł na ogrodzenie boiska

Środki w ramach funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne w wysokości 12 000,00 zł, w tym : w ramach funduszu sołeckiego Mylin 12 000,00 zł na zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej.

INFORMACJA

do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 12 listopada 2021 r.

I. PRZYCHODY , ROZCHODY ORAZ PLAN KWOTY DŁUGU NA LATA 2022-2031

1. W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 1 835 556,00 zł, na sfinansowanie deficytu oraz części inwestycji.

Na przyjętą do projektu kwotę rozchodów 327 000,00 zł, składają się raty zobowiązań :

	2022	
Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
WFOS - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	21.03.2022	44 750,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	31.03.2022	12 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	31.03.2022	37 500,00
WFOS - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.06.2022	44 750,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	30.06.2022	12 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	30.06.2022	37 500,00
WFOS - Budowa Kanalizacji sanitarnej do Charcic 2017r.	20.09.2022	37 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	30.09.2022	12 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	30.09.2022	37 500,00
BS-Budowa sali sportowej 2018 715/2018	30.12.2022	12 500,00
Sfinansowanie deficytu 2019 nr um.619/2019	30.12.2022	37 500,00
	Razem:	327 000,00

2. Plan kwoty długu w latach 2022-2031

	Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok	
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 702 000,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 835 556,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	327 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 210 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	19 432 007,00

6)	Wskaźnik długu [%]	16,52%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 210 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	397 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 813 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 139 703,00
6)	Wskaźnik długu [%]	18,58%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 813 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	420 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 393 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 450 377,00
6)	Wskaźnik długu [%]	15,49%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 393 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	420 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 973 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	15 777 873,00
6)	Wskaźnik długu [%]	12,51%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2026 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 973 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	420 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 553 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 112 336,00
6)	Wskaźnik długu [%]	9,64%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2027 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 553 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	370 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 183 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 451 121,00
6)	Wskaźnik długu [%]	7,19%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2028 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 183 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	360 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	823 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	16 799 969,00
6)	Wskaźnik długu [%]	4,90%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2029 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	823 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	350 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	473 556,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 156 240,00
6)	Wskaźnik długu [%]	2,76%

Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2030 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	473 556,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	236 778,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	236 778,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 156 240,00
6)	Wskaźnik długu [%]	1,38%
Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2031 rok		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	236 778,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	236 778,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	17 156 240,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2022

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– 436 190,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 067,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	48 277,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	17 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia, energii	27 200,00
Zakup usług pozostałych	146 600,00
FŚS	3 876,00
Podatek od nieruchomości, czynsz, ubezpieczenia	11 470,00
Szkolenia	
Razem	436 190,00

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– 112 833,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 983,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK	18 705,00
FŚS	2 325,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
Zakup usług pozostałych	1 620,00
Razem	112 833,00

10
11
12
13

14

15