

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
NA 2024 ROK**

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 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 2022 oraz za III kwartały 2023 roku.
- analizy wydatków ponoszonych w roku 2022 oraz za III kwartały 2023 roku.

Stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku (M.P. z dnia 1 sierpnia 2023 r., poz. 774) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 wzrosły o 15,00 % i o taki wskaźnik Rada Gminy zwiększyła większość stawek podatku od nieruchomości. Budowle pozostały na tym samym poziomie co w roku 2023.

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

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, innych budynków.

Stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 0,15 zł za 1 m² powierzchni, a stawka od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,10 zł za 1 m² powierzchni, stanowiąc tym samym obniżenie o 0,11 zł w porównaniu do górnej granicy stawki kwotowej obwieszczonej przez Ministra Finansów. Wzrost o 0,05 zł od 1 m² powierzchni wystąpił w drogach wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków symbolem - dr. Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej Rada Gminy ustaliła wzrost o 3,90 zł. Natomiast dla budynków pozostałych w tym garaży wolnostojących, gospodarczych oraz zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej wzrost występuje w kwocie 1,40 zł.

Wyżej wymienione stawki pomimo zwiększenia o 15 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2023 roku są niższe od przyjętych górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2024 rok.

W wyniku zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększenia podstawy opodatkowania planowane dochody z tego tytułu wzrosną o 365 804,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone w większości typów środków transportowych o 30 % i pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych. Następnie w niektórych typach środków transportowych stawki zostały zwiększone o 15 % i stanowią stawkę maksymalną. W czterech przypadkach ustalono wzrost o ponad 30 % w celu wyrównania stawki na poziomie ponad połowy stawki maksymalnej.

W wyniku wzrostu stawek podatku od środków transportowych ale też zmniejszenia ilości środków transportowych stanowiących podstawę opodatkowania planowane dochody z tego podatku zmniejszą się o 22 891,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku (M.P. z dnia 20 października 2023 r., poz. 1129) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 w wysokości 89,63 zł za 1 dt została obniżona do kwoty 82,00 zł za 1 dt. Planowane dochody z tego podatku wzrosną o 113 753,00 zł z powodu zwiększenia podstawy opodatkowania oraz zwiększonej stawki podatku rolnego o 30,00 zł za 1 ha przeliczeniowy i 60,00 zł za 1 ha

fizyczny gruntów.

Stawkę podatku leśnego przyjęto na poziomie maksymalnym na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku (M.P. z 20 października 2023 r., poz. 1130). w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2023 roku tj. 327,43 zł za 1 m², co stanowi 72,0346 zł za 1 ha.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2024 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 2024 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 wydatki inwestycyjne:

- Budowa wodociągu w Orlu Wielkim. Inwestycja o wartości 846 636,00 zł finansowana w kwocie 815 002,44 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 01043 § 6370, 31 633,56 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 01043§6050.
- Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim. Inwestycja o wartości 8 865 991,00 zł finansowana w kwocie 7 265 991,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 80104 § 6370, 1 600 000,00 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 80104§6050.
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn. Inwestycja o wartości 2 057 458,94 zł finansowana w kwocie 1 926 085,94 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 01044 § 6370, 131 373,00 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 01044§6050.
- Budowa drogi w miejscowości Łężce. Inwestycja o wartości 1 319 740,10 zł finansowana w kwocie 1 278 645,10 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 w rozdziale 60016 § 6370, 41 095,00 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 60016§6050.

- Przebudowa drogi w miejscowości Charcice. Inwestycja o wartości 1 651 108,17 zł finansowana w kwocie 1 554 302,17 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 60016 § 6370, 96 806,00 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 60016§6050.
- Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn. Inwestycja o wartości 1 082 434,64 zł finansowana w kwocie 532 434,69 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w rozdziale 60016 § 6050, 549 999,95 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 60016§6050.
- Budowa amfiteatru – sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim (f.sołecki). Wartość inwestycji 74 090,78 zł sklasyfikowano w rozdziale 63095 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Modernizacja budynku ul.Główna 19 (projekt). Wartość inwestycji 30 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 70005 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim. Wartość inwestycji w kwocie 41 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 63095 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Budowa chodnika w Charcicach (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 11 210,40 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn etap II (projekt). Wartość inwestycji w kwocie 30 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie. Wartość inwestycji w kwocie 148 440,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 90015 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Montaż bramy do strażnicy OSP w Gnuszynie (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 13 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 75412 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.

- Zakup maszyny do koszenia zieleni (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 15 000,00zł sklasyfikowano w rozdziale 92195 § 6060. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Zakup zadaszenia do świetlicy wiejskiej (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 20 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92109 § 6060. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (f.sołecki). Wartość inwestycji w kwocie 18 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92109 § 6050. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. Wartość inwestycji w kwocie 6 928,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 60002 § 6300. Zadanie finansowane z przychodów Gminy.
- Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim. Wartość inwestycji w kwocie 500 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92120 § 6570. Dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw.św.Józefa i pw.Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim. Wartość inwestycji w kwocie 500 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92120 § 6570. Dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach. Wartość inwestycji w kwocie 470 000,00 zł sklasyfikowano w rozdziale 92120 § 6570. Dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 460 600,00 zł, ze środków własnych 9 400,00 zł.

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

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2024 założono realizację dochodów w łącznej kwocie **32 134 799,34 zł.**

Źródła i uzasadnienia przyjętego do przewidywanego planu dochodów :

1) Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 wprowadzono do budżetu wartości :

a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej – 5 424 658,00 zł, w tym :

- dział 758 rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) §2920–3 679 236,00 zł,
- dział 758 rozdział 75807 (Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) §2920–1 726 227,00 zł
- dział 758 rozdział 75831 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin) §2920–19 195,00 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 – 3 939 412,00 zł

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

- dział 756 rozdział 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) § 0020 – 24 111,00 zł

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

a) poziom dotacji celowych na rok 2024 w ogólnej kwocie 2 431 079,00 zł, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 2010 – 58 525,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej, dział 852 łącznie – 1 003 387,00 zł , w tym:
 - rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) § 2010 – 857 403,00 zł
 - rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej)§ 2030 – 9 240,00 zł

- rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)§ 2030 – 44 249,00 zł

- rozdział 85216 (Zasiłki stałe)§ 2030 – 79 750,00 zł

- rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) §2010–8 333,00 zł

- rozdział 85295 (Pozostała działalność)§ 2010 – 4 412,00 zł

• w zakresie działu 855 (Rodzina) łącznie – 1 369 167 ,00 zł , w tym:

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

§ 2010 – 1 350 000,00 zł

- rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów)§ 2010 – 19 167,00 zł

• prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

§ 2360 – 4 000,00 zł

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

§ 2360 – 13 000,00 zł (50 % planu Wojewody)

b) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3113-

6.2023 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 – 670,00 zł.

3) Dochody z mienia :

a) czynsz za dzierżawę infrastruktury wodociągowej – 12 000,00 zł

- dział 010, rozdział 01043, § 0750.

b) czynsz za dzierżawę infrastruktury sanitacyjnej – 12 000,00 zł

- dział 010, rozdział 01043, § 0750.

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

- dział 630, rozdział 63095, § 0750.

d)czynsz za teren wynajęty na bazę dzierżawcy żwirowni – 21 589,00 zł, zryczałtowana kwota wynika z umowy - dział 700, rozdział 70005, § 0750.

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

f)dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych i nierolnych w Chrzypsku Wielkim i Łęczeczkach wyliczenie jest oparte na stawkach rocznych zawartych w umowach – 26 717,00 zł, (dział 700, rozdział 70005 § 0750).

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

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

i) za wynajem sali sportowej zaplanowano 16 000,00 zł -dział 926, rozdział 92695§ 0750

4) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

a) dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 162 795,00 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych są bardzo trudne do oszacowania, większość nieruchomości sprzedawanych jest w drodze przetargu co powoduje nieprzewidywalność zarówno w odniesieniu do uzyskanej ceny oraz do samego faktu zawarcia umowy sprzedaży; zaplanowano sprzedaż działek : nr 6 w Białokoszu w kwocie 80 000,00 zł, nr 42 w Chrzypsku Małym w kwocie 80 000,00 zł oraz nr 247/2 w Łęczcach (27 950,00 zł : 10 lat P.M.S.2017-2026) przyjęto kwotę 2 795,00 zł

b) odsetki od kwoty rozłożonej na raty wynoszą 100,00 zł i zaplanowane są

w dziale 700, rozdział 70005 § 0920

5) Podatki i opłaty lokalne.

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

łącznie kwota dochodów z tego tytułu w **dziale 756 – 3 509 323,00 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 – 949 368,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 68 297,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 70 109,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 41 603,00 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 – 1 567 679,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 745 629,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 15 205,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 51 433,00 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 – 700,00 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 **245 100,00 zł w dziale 756 :**
rozdział 75601§ 0350 – 25 000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej)

rozdział 75615§ 0500 – 100,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

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

rozdział 75616§ 0360 – 20 000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)

6) Pozostałe dochody.

a) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity : Dz.U. z 2022, poz.1173 ze zm.) zaplanowano w kwocie **25 000,00 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 **16 805,00 zł w dziale 756,** w tym :

rozdział 75615, § 0910 – 4 000,00 zł

rozdział 75616, § 0910 – 12 805,00 zł

c) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2023 – 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 **15 000,00 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 **80 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0480.**

f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; zaplanowano tu wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na podstawie wykonania z lat ubiegłych w kwocie **56 000,00 zł**
-dział 756, rozdział 75618, § 0490 – 56 000,00 zł.

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

h) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia 7 367,00 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320.

i) zajęcie pasa drogowego – 12 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 0970.

j) dochody dotyczące pobytu na plaży 20 000,00 zł w dziale 630, rozdział 63095 § 0830

k) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych w kwocie 2 600,00 zł w dziale 756, rozdział 75615§0640 – 100,00 zł w dziale 756, rozdział 75616§0640 – 2 500,00 zł

l) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900, rozdział 90019§0690 – 5 000,00 zł

l) wpływy związane za usuwanie azbestu z terenu gminy oraz folii oszacowano w kwocie 61 598,00 zł w dziale 900, rozdział 90026§2460 – 61 598,00 zł

m) na podstawie liczby dzieci do lat 5 uczęszczających do przedszkola wg SIO na 30.09.2023r. (przyjęto 1 506,00 zł x 87 dzieci) wprowadzono 131 022,00 zł, po otrzymaniu ostatecznych kwot zostanie uaktualniony plan dochodów na 2024 rok w dziale 801, rozdział 80104§2030 kwotę 131 022,00 zł

**n) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 28 zł za odpady selektywne, tereny niezamieszkałe oraz biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę 933 600,00 zł;
-dział 900, rozdział 90002§ 0490 – łącznie 933 600,00 zł**

o) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2024 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 12 840 026,65 zł, w tym na :

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

- Budowę wodociągu w Orlu Wielkim w kwocie **815 002,44 zł w rozdz. 01043 § 6370**
- Budowę drogi w miejscowości Łężce w kwocie **1 278 645,10 zł w rozdz.60016§ 6370**
- Przebudowę drogi w miejscowości Charcice **1 554 302,17 zł w rozdz. 60016 § 6370**
- Budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim w kwocie **7 265 991,00 zł w rozdziale 80104 § 6370**

p) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2024 rok z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w **łącznej kwocie 1 460 600,00 zł**, w tym na :

- Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim w kwocie **500 000,00 zł w rozdziale 92120 § 6090**
- Konserwację i renowację ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim w kwocie **500 000,00 zł w rozdziale 92120 § 6090**
- Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łężcach w kwocie **460 600,00 zł w rozdziale 92120 § 6090**

r) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2024 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **532 434,69 zł pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn” w rozdziale 60016 § 6290**

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2024 zakłada wykonanie wydatków w kwocie **35 746 605,34 zł**

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 939 794,94 zł

01030 Izby Rolnicze – 17 000,00 zł

Rozdział zawiera kwoty odprowadzane na rzecz izby rolniczej, obliczone jako 2% od kwoty zebranego podatku rolnego, z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek

za zwłokę od tych zaległości; powyższy obowiązek wynika z art.35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity : Dz.U. z 2022, poz.183).

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 846 636,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. ” Budowa wodociągu w Orlu Wielkim” w wysokości 846 636,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 057 458,94 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. ”Budowa kanalizacji w miejscowości „Ryżyn” w wysokości 2 057 458,94 zł

01095 Pozostała działalność – 18 700,00 zł

Zakup materiałów i usług związanych z objazdem pól 1 800,00 zł, opłata dla PKP za oddanie części działki nr 183 obręb Chrzypsko Wielkie w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji sanitarnej w wysokości 919,25 zł (umowa nr NPo9.6141.95.2015.JB/2), za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjno-sanitarnej Chrzypsko-Charcice (decyzja nr KD.6852.26.2.2017) 9 882,00 zł, za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej Białokosz-Gnuszyn (decyzja nr KD.6852.24.2.2017) 3 874,20 zł, za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjno-sanitarnej działka nr105/3 Chrzypsko Wielkie 1 425,82 zł, za umieszczenie w pasie drogowym 1745P sieci kanalizacyjno-sanitarnej 798,73 zł.

600 Transport i łączność – 4 330 477,28 zł

60002 Infrastruktura kolejowa – 6 928,00 zł

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

60014 Drogi publiczne powiatowe – 7 367,00 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 – 4 306 182,28,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 142 000,00 zł ,w tym : materiały do naprawy dróg (beton, piasek, krawężniki, kostka), usługi dotyczące remontów dróg, paliwo, żyłka, olej do wykaszania dróg gminnych , kruszywo , gruz, zakup znaków drogowych, usługi równania dróg, wykonanie przeglądów okresowych dróg, naprawa przepustu drogowego w Gnuszynie,, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektu organizacji ruchu.

W ramach funduszu sołectkiego na naprawy, utrzymanie i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectw zaplanowano łącznie 69 688,97 zł, w tym: Białcz 3 000,00 zł, Białokosz 10 000,00 zł, Białokoszyce 10 000,00 zł, Mylin 3 000,00 zł, Łężce 9 000,00 zł, Łężeczki 27 008,57 zł, Śródka-Strzyżmin 3 000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego Białcz zaplanowano zakup materiałów na budowę chodnika w kwocie 3 680,40 zł. W ramach funduszu sołectkiego Śródka-Strzyżmin zaplanowano zakup lustra drogowego w kwocie 1 000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano 4 094 493,31 zł, w tym : Budowa chodnika (f.sołeczki Charcice) 11 210,40 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn etap II (projekt) 30 000,00 zł, Budowa drogi w miejscowości Łężce 1 319 740,10 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Charcice 1 651 108,17 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn 1 082 434,64 zł.

630 Turystyka – 269 319,78 zł

63095 Pozostała działalność – 269 319,78 zł

W wydatkach bieżących w wysokości 154 229,00 zł zaplanowano wynagrodzenie ratowników na plaży w Chrzypsku Wielkim , uzupełnienie środków opatrunkowych (apteczki) , doposażenie kontenera ratowników, doposażenie plaży (m.in. bojki, piasek),badanie wody, sprzątanie plaży w sezonie letnim, środki czystości, energia, ścieki, utrzymanie punktu widokowego, wykonanie profilu wody w miejscu wykorzystywanym na kąpielisko.

W ramach inwestycji zaplanowano 115 090,78 zł, w tym na: modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim 41 000,00 zł, budowę amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim (f.sołeczki Chrzypsko Wielkie) 74 090,78 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 144 590,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 144 590,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 114 590,00 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.

W ramach inwestycji zaplanowano 30 000,00 zł na modernizację budynku ul. Główna 19 (projekt).

710 Działalność usługowa – 90 000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 90 000,00 zł

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

750 Administracja publiczna – 3 692 931,40 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 58 525,00 zł

Wydatki ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone , w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 36 290,00 zł i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 22 235,00 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 117 200,00 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, książki, komentarze na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady, kalendarze, życzenia świąteczne, wianki okolicznościowe, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych , zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje .

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 239 064,40 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 3 239 064,40 zł ,w tym m.in.: wynagrodzenia 22 urzędników oraz 3 pracowników gospodarczych (łącznie 24,75 etatu), dopłaty do 1 pracownika interwencyjnego, 2 osoby po stażu (3 m-ce 1 etat), odprawa emerytalne dla 1 pracownika, 1% fundusz nagród, odzież ochronna dla pracowników gospodarczych, ponadto narzuty na wynagrodzenia, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, PFRON; z wydatków rzeczowych ujęto materiały biurowe, papier ksero, formularze, druki i pieczętki, publikacje i książki dla pracowników, zakup akcesoriów i peryferii komputerowych, tonery do drukarek , artykuły i narzędzia pracy dla pracowników gospodarczych, energia elektryczna i woda, gaz, naprawy sprzętu biurowego, paliwo do 2 samochodów służbowych (Skoda Fabia i Volkswagen) i traktora, przeglądy samochodów i traktora, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz samochodów i traktora, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi związane z Internetem (utrzymanie domeny, opłaty za serwer), wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, przegląd kserokopiarki , usługi platformy PTAX, opłaty za telefony w sieci PLAY, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Orange, delegacje pracowników Urzędu Gminy, usługi inspektora ochrony danych osobowych , szkolenia pracowników Urzędu Gminy, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych: Lex Polonica, Norma, Radix – FKB+, podatkowe, Kadry i Płace Vulcan, Egmina - dane adresowe z ewidencji ludności.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39 000,00 zł

Usługi, broszury i inne materiały reklamujące gminę – 14 000,00 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 18 000,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 239 142,00 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, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, przegląd gaśnic w Urzędzie Gminy, pranie obrusów w UG, kwiaty i wianki, znicze, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, gazety, ogłoszenia w prasie (życzenia,

nabór pracowników), prowizje i opłaty bankowe, konserwacja ksiąg, 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 – 670,00 zł**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
670,00 zł**

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 218 907,00 zł

75405 Komendy powiatowe Policji – 7 000,00 zł

Zaplanowano 7 000,00 zł dla Komendy Powiatowej w Międzychodzie za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art.33 ust.2 o Policji (kontrola bezpieczeństwa osób korzystających i przebywających na terenie kąpieliska w Chrzypsku Wielkim).

75412 Ochotnicze straże pożarne – 211 907,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dla OSP 198 907,00 zł (w tym fundusz sołecki 31 500,00 zł), w tym: umowy zlecenie kierowców pojazdów OSP, ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, paliwo do samochodów i motopomp, artykuły zakupione w związku z organizowaniem zawodów strażackich, części do samochodów, węże strażackie, kalendarze strażackie, artykuły gospodarcze do strażnic, zużycie energii elektrycznej i wody w strażnicach, remonty w strażnicach i naprawy samochodów, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne pojazdów oraz butli tlenowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz szkolenia strażaków, w ramach środków bieżących funduszu sołeckiego zaplanowano 31 500,00 zł, w tym : OSP Charcice 3 500,00 zł zakup umundurowania, OSP Charcice 12 000,00 zł wykonanie instalacji ogrzewania w strażnicy, OSP Łężce 5 000,00 zł doposażenie OSP, OSP Białcz 5 000,00 zł remont budynku strażnicy, OSP Łęczeczki 6 000,00 zł remont pomieszczenia strażnicy,

w ramach środków inwestycyjnych funduszu sołeckiego zaplanowano 13 000,00 zł, w tym :
OSP Gnuszyn 13 000,00 zł montaż bramy do strażnicy.

757 Obsługa długu publicznego – 198 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 198 000,00 zł

758 Różne rozliczenia – 244 700,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 244 700,00 zł

Utworzono rezerwy :

ogólną w kwocie 72 000,00 zł

celowe:

na zadania w zakresie oświaty	71 800,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	50 400,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 500,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 15 591 207,00 zł

80101 Szkoły podstawowe – 4 405 397,00 zł

Dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie (nauczyciele 24,21 etatu, administracja - obsługa 11,44 etatu), 4 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, nowe legitymacje dla uczniów, artykuły biurowe , markery, kreda, materiały do zorganizowania festynu rodzinnego, dyplomy dla uczniów kl.I („pasowanie na ucznia”), świadectwa, dzienniki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, opłaty za licencję programów komputerowych, zakup tonerów i tuszy, art. opatrunkowe do apteczek, zakup paliwa do samochodu, artykuły papirnicze do świetlicy i piłki, środki czystości, zakup testów, zakup czasopism, zakup książek do dyrekcji, zakup szaf do hali sportowej, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, remonty bieżące, badania okresowe, usuwanie odpadów stałych i płynnych, konserwacja boiska „Orlik”, przegląd

centrali multivalent, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoringu, oprawa arkuszy, opłata za ochronę danych osobowych, wykonanie dokumentacji powypadkowej, przegląd i konserwacja centrali telefonicznej, monitoringu, budynku szkoły, wag, przeglądy elektryczne i placu zabaw, przegląd gaśnic, zajęcia SKS, koszty pływalni klas IV, serwis internetowy, przegląd samochodu, wykonanie teczek , podpis elektroniczny, abonament RTV, prowizja bankowa, dorabianie kluczy, wymiana opon, program Vulcan w „chmurze”, za rozmowy stacjonarne, komórkowe i internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenie pracowników z BHP, szkolenia pracowników.

80104 Przedszkola – 10 319 894,00 zł

Wynagrodzenie –nauczyciele 7,78 etatu , obsługa 7,00 etatu, 1 odprawa emerytalna, nagroda dyrektora, dodatek wiejski dla nauczycieli i pomoc zdrowotna, ekwiwalenty, narzuty na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, wydatki pozostałe : opał, środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma i książki, art. opatrunkowe do apteczek , materiały do bieżących remontów, artykuły gospodarcze, licencja za oprogramowanie, dzienniki i dyplomy, tonery do drukarek, art. do kuchni, 8 000,00 zł na dzieci uczęszczające do przedszkola w innej Gminie, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, naprawa komputerów i sprzętu RTV, badania okresowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd techniczny budynku, przegląd placu zabaw i nawiezienie piasku, usługi internetowe, opłata za ochronę danych osobowych, przegląd gaśnic i przeglądy elektryczne, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, czyszczenie dywanów, dorabianie kluczy, kontrola oddymiania, prowizja bankowa , wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty za rozmowy komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia z BHP, pozostałe i delegacje.

W ramach inwestycji zaplanowano 8 865 991,00 zł na budowę przedszkola w Chrzypsku Wielkim.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 303 135,00 zł

Transport uczniów i przedszkolaków 216 524,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie 56 700,00 zł, wynagrodzenie z narzutami opiekuna dzieci niepełnosprawnych w drodze do szkoły specjalnej 29 911,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24 449,00 zł

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

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 59 999,00 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 – 423 512,00 zł

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

80195 Pozostała działalność – 54 821,00 zł

Nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce, kwiaty i inne artykuły zakupione na dzień edukacji, pasowanie na ucznia pierwszoklasistów, wynagrodzenie ekspertów (awans zawodowy na nauczyciela mianowanego) odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół ,w tym Przedszkola.

851 Ochrona zdrowia – 80 000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 80 000,00 zł. Dział obejmuje dwa **rozdziały** : **85153** Zwalczanie narkomanii **6 000,00 zł** oraz **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi **74 000,00 zł** Ujęto tu : diety dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło , warsztaty terapeutyczne, artykuły na Rajd Klonowego Liścia, artykuły na spartakiadę letnią i zimową, zakup materiałów do świetlicy, wycieczki w ramach zajęć w świetlicy, ulotki i broszury, artykuły biurowe GKRPA i inne, kolonie dla dzieci z rodzin problemowych, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków

gminnej komisji.

852 Pomoc społeczna – 2 099 512,00 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – 201 600,00 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 – 857 403,00 zł

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej – 857 403,00 zł, ujęto w nim : wynagrodzenia osobowe z narzutami, wpłaty na PPK, odpisy na ZFŚS, umowa zlecenie, artykuły BHP, olej opałowy, paliwo do 2 samochodów volkswagen, środki czystości, materiały na terapię, materiały biurowe, formularze, druki, czasopisma, części i akcesoria do samochodów, artykuły do napraw bieżących, energia elektryczna i woda, konserwacja wind, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, przegląd gaśnic , usługi informatyczne, usługi psychologiczne, opłata za basen, opłaty za telefony stacjonarne, 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 – 9 240,00 zł

Zaplanowano tu składki za osoby pobierające zasiłki stałe, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 9 240,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 174 249,00 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 44 249,00 zł, pozostała kwota 130 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy .

85215 Dodatki mieszkaniowe – 58 900,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe – 79 750,00 zł

Zasiłki stałe finansowane w 100 % z dotacji – 79 750,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 513 010,00 zł

Wynagrodzenia z narzutami, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia, tonery i papier do drukarek i ksero, części komputerowe, zakup oleju opałowego, czasopisma, publikacje i książki, 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 1 pracownika, podatek od nieruchomości, zrzut ścieków i nieczystości stałe, konserwacja windy, usługi inspektora ochrony danych osobowych. Całość finansowana ze środków Gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 156 148,00 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 8 333,00 zł, pozostała część 147 815,00 zł finansowana ze środków Gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 29 000,00 zł

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

85295 Pozostała działalność – 19 212,00 zł

Środki na zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych, spotkanie emerytów, zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz pokrycie kosztów transportu z Banku Żywności – 14 800,00 zł. finansowane ze środków Gminy. Przyznana została dotacja celowa w kwocie 4 412,00 zł na zakup nowych licencji z programu Pomost.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 600,00 zł

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 w tym na książkę z przepisami regulującymi pomoc materialną dla uczniów, druki, szkolenia pracownika, zużycie papieru, aktualizacje programu do obsługi stypendiów , tonery oraz 20 % wkład własny Gminy do stypendiów w wysokości 4 000,00 zł.

855 Rodzina – 1 498 583,00 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 350 000,00 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, aktualizacje programów komputerowych, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 1 350 000,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 9 416,00 zł

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

85508 Rodziny zastępcze – 120 000,00 zł

Rozdział zawiera wydatki związane z utrzymaniem 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 50% i 50% miesięcznych wydatków za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 19 167,00 zł

Rozdział obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i niektóre świadczenia rodzinne, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 19 167,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 684 090,00 zł

90002 Gospodarka odpadami – 933 600,00 zł

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 28 zł za odpady selektywne i 25 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 815 000,00 zł, 51 366,24 zł na zakup materiałów i usług dotyczących PSZOK oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 66 233,76 zł, koszty egzekucji komorniczych 1 000,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 35 000,00 zł

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

na przystankach.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25 500,00 zł

Pielęgnacja i koszenie terenów zielonych, paliwo i części do kosiarek, nowe nasadzenia – 25 500,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 26 750,00 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt – 15 000,00 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 454 440,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 306 000,00 zł, w tym 300 000,00 zł na energię elektryczną do oświetlenia ulic oraz usługi w zakresie konserwacji, napraw i wymiany oświetlenia i w ramach funduszu sołeckiego Śródka – Strzyżmin 6 000,00 zł zakup lampy solarnej.

W ramach inwestycji zaplanowano 148 440,00 zł na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 181 800,00 zł

Na usuwanie azbestu z terenu Gminy 145 000,00 zł, usuwanie folii rolniczych 35 000,00 zł, utylizacja przeterminowanych leków 1 800,00 zł

90095 Pozostała działalność – 12 000,00 zł

Wywóz i utylizacja odpadów zwierzęcych oraz program ochrony środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 578 822,94 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 927 904,75 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 686 000,00 zł, na wynagrodzenia z narzutami 5 osób : dyrektor 1 etat, główna księgowa 1/2 etatu, pracownik

gospodarczy 1 i 1/2 etatu , sekretarka 1 etat, świadczenia urlopowe, składki PPK, umowy zlecenia, utrzymanie (administrowanie) budynku GOK, materiały biurowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, delegacje, wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych : zimowisko, wakacje i plenerowe imprezy kulturalne, dofinansowanie sekcji, organizacja Dni Wędzonej Sielawy i Dożynek Gminnych oraz półmaratonu, czynsz dzierżawny, wynajem i organizacja sportu i rekreacji, udostępnianie sali sportowej i wstępu na siłownię.

Opieka świetlic, Rada Sołecka, węgiel, woda , gaz, przegląd gaśnic, energia, wywóz nieczystości , wyposażenie świetlic, przeglądy – 89 401,00 zł

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 114 503,75 zł (wydatki bieżące) na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa , w tym sołectwa : Białcz 2 000,00 zł, Chrzypsko Małe 6 227,69 zł, Białokosz 1 500,00 zł, Charcice 3 000,00 zł, Gnuszyn 10 043,59 zł, Łęczce 4 544,94 zł, Mylin 8 342,21 zł (w tym wyposażenie kontenera sanitarnego 2 000,00 zł), Orle Wielkie 6 099,04 zł, Śródka – Strzyżmin 10 264,96 zł, Łęczeczki 3 500,00 zł, Ryżyn 7 191,32 zł, Białokosz (zakup stołów i krzeseł) 2 500,00 zł, Łęczeczki (zakup piecyka gazowego) 1 500,00 zł, Ryżyn (remont kuchni) 20 000,00 zł, Białcz 10 000,00 zł (remont świetlicy), Białcz 5 790,00 zł (montaż klimatyzacji w kuchni), Białcz 3 500,00 zł (naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej), Gnuszyn 6 000,00 zł (montaż szafy na świetlicy wiejskiej), Łęczce 2 500,00 zł (uruchomienie solarów na świetlicy)

W ramach środków z funduszu sołeckiego na inwestycje zaplanowano wydatki w wysokości 38 000,00 zł, w tym na zakup zadaszania do świetlicy wiejskiej w Orlu Wielkim 20 000,00 zł , modernizację kuchni w świetlicy wiejskiej w Chrzypsku Małym 18 000,00 zł.

92116 Biblioteki – 114 671,00 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 472 500,00 zł

Realizacja ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami , utrzymanie czystości na cmentarzach gminnych 2 500,00 zł.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina przeznacza łącznie 1 470 000,00 zł , w tym na : remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim w kwocie 500 000,00 zł, konserwację i renowację ołtarzy bocznych pw.św.Józefa i pw.Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św.Wojciecha

w Chrzypsku Wielkim w kwocie 500 000,00 zł, termomodernizację budynku dawnej szkoły w Łęczcach w kwocie 470 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność – 63 747,19 zł

Na przegląd placów zabaw przeznaczono 6 000,00 zł, wydatki ze środków rady sołectkiej 1 200,00 zł.

Ujęto też wydatki bieżące w ramach środków z funduszu sołectkiego w wysokości 41 547,19 zł , w tym: Białokoszyce 4 000,00 zł na zakup usług remontowych – wiata, Śródka-Strzyżmin 5 000,00 zł na zakup rolet do wiaty grillowej, Białokosz 1 600,00 zł na zakup ławek przenośnych, Białokosz 12 184,04 zł na zakup elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej, Mylin 13 000,00 zł na wyposażenie placu zabaw, Orle Wielkie 2 500,00 zł na zakup kosiarki, Białokoszyce 3 263,15 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa.

Inwestycje w ramach środków z funduszu sołectkiego Mylin w wysokości 15 000,00 zł przeznaczono na zakup maszyny do koszenia zieleni.

926 Kultura fizyczna – 79 400,00 zł

92695 Pozostała działalność – 79 400 zł

Wydatki bieżące w wysokości 79 400,00 zł przeznaczone są m.in. na : dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, utrzymanie boiska sportowego (koszenie trawy, nawóz, podlewanie, energia), nagrody rzeczowe za udział w zawodach, koszty ubezpieczenia – 54 400,00 zł, dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego celem wsparcia i upowszechniania życia sportowo – kulturalnego mieszkańców Gminy – 25 000,00 zł.