

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPKO WIELKIE
NA 2025 ROK**

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 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 2023 oraz za III kwartały 2024 roku.
- analizy wydatków ponoszonych w roku 2023 oraz za III kwartały 2024 roku.

Stawki zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku (M.P. z dnia 1 sierpnia 2024 r., poz. 716) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 wzrosły o 2,7 % i o taki wskaźnik Rada Gminy zwiększyła większość stawek podatku od nieruchomości. Budowle pozostały na tym samym poziomie co w roku 2024.

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

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń oraz innych budynków określonych w Uchwale nr VI/36/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie.

Wzrost o 0,05 zł od 1 m² powierzchni określono w drogach wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków symbolem - dr, dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej Rada Gminy ustaliła wzrost o 1,00 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 1,10 zł. Pomimo wzrostu podatku na poziomie 2,7 % w porównaniu do 2024 roku powyższe stawki są niższe od przyjętych górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2025 rok.

W wyniku zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększenia podstawy opodatkowania dochody z tego tytułu wzrosną o 25 158,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone w większości typów środków transportowych o 4,00 % i pomimo zwiększenia są niższe od stawek maksymalnych. Następnie w 9 typach środków transportowych stawki zostały zwiększone o 2,7 % i stanowią stawkę maksymalną.

W wyniku wzrostu stawek podatku od środków transportowych, natomiast zmniejszenia ilości środków transportowych stanowiących podstawę opodatkowania dochody z tego podatku zmniejszą się o 12 206,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku (M.P. z dnia 18 października 2024 r., poz. 891) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 dt, tak więc została obniżona o 3,29 zł w porównaniu z średnią ceną skupu żyta z komunikatu z roku ubiegłego. Rada Gminy obniżyła ją do kwoty 82,00 zł za 1 dt. tak jak wysokość stawki obowiązująca w 2024 roku i równa się 410,00 zł za 1 ha fizyczny oraz 205,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Chrzypsko Wielkie w 2025 roku. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 809 446,00 zł.

Stawkę podatku leśnego przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku (M.P. z 18 października 2024 r., poz. 892). w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku tj. 277,35 zł za 1 m³, co stanowi 61,017 zł za 1 ha lasów z drzewostanem powyżej 40 lat oraz 30,5085 zł za 1 ha rezerwatów przyrody i parków narodowych. Dochody z podatku leśnego szacuje się w wysokości 71 913,00 zł. W wyniku obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna biorąc pod uwagę rok 2024 o 50,08 za 1 m³, czyli 11,0176 zł za 1 ha lasów dochody z tego podatku zmniejszą się o 13 401,00 zł.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2025 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 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono następujące wydatki inwestycyjne :

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Kwiatowej
- 72 000,00 zł w rozdziale 01043§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Sportowej
- 48 000,00 zł w rozdziale 01043§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn. Inwestycja o wartości 1 944 712,94 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, 18 627,00 zł finansowane z przychodów Gminy w rozdziale 01044§6050.
- Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - 5 229,00 zł w

rozdziale 60002§6300, wkład własny finansowany z przychodów Gminy

- Budowa drogi w Chrzypsku Wielkim - ul. Widokowa – 60 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki – 30 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa drogi Mylin-Golęcin – 542 262,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Przebudowa drogi w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym - Etap II – 50 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzypsko Małe – 200 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Przebudowa drogi Chrzypsko Małe – Gnuszyn – 40 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chrzypsku Wielkim, (w tym f.sołecki 59 127,38 zł) – 59 127,38 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Przebudowa drogi w miejscowości Białcz – 50 000,00 zł w rozdziale 60016§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim – 41 000,00 zł w rozdziale 63095§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim – 110 000,00 zł w rozdziale 63095§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – 30 000,00 zł w rozdziale 70005§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul. Główna 19) – 200 000,00 zł w rozdziale 70005§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) – 120 000,00 zł w rozdziale 70005§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie, (w tym. f. sołecki Białokoszyce 13 717,55 zł) – 88 800,00 zł w rozdziale 70005§6050, finansowany z przychodów Gminy
- Zakup motopompy strażackiej – 50 000,00 zł w rozdziale 75412§6060, finansowany z przychodów Gminy

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim – 230 000,00 zł w rozdziale 80101§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Modernizacja bieżni lekkoatletycznej – 20 000,00 zł w rozdziale 63095§6050, wkład własny finansowany z przychodów Gminy
- Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Chrzypsku Małym,(f.sołecki)– 19 275,53 zł w rozdziale 92109§6050, finansowana z przychodów Gminy
- Budowa zadaszenia do świetlicy wiejskiej w Orlu Wielkim, (f.sołecki) – 15 527,53 zł w rozdziale 92109§6050, finansowana z przychodów Gminy
- Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach – 460 600,00 zł w rozdziale 92120 § 6570, dofinansowanie inwestycji zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- Budowa zadaszenia przy kontenerze sanitarnym w Białokoszu, (f.sołecki) – 13 000,00 zł w rozdziale 92195§6050, finansowana z przychodów Gminy
- Dodatkowe zadania inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 75818§6800 w kwocie 20 000,00 zł jako rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyżej wymienione inwestycje Gmina zaplanowała w wysokości planowanego wkładu własnego. Jeżeli po złożeniu wniosków o dofinansowanie większości wyżej wymienionych inwestycji Gmina uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone stosowne zapisy mające odzwierciedlenie po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu.

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2025 założono realizację dochodów w łącznej kwocie **23 832 365,28 zł.**

Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :

1)Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 wprowadzono do budżetu wartości :

a) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 4 783 794,13 zł, w tym :

- dział 758 rozdział 75802§2750 (Środki na uzupełnienie dochodów gmin) – 129 641,70 zł,
- dział 758 rozdział 75802§2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) §2920– 4 654 152,43 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 – 8 603 526,16 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 – 22 799,71 zł

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2024.2

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

a) poziom dotacji celowych na rok 2024 w ogólnej kwocie 2 678 964,00 zł, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)
§ 2010 – 66 823,00 zł,
- w zakresie pomocy społecznej, dział 852 łącznie – 1 377 417,00 zł , w tym:
 - rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)§ 2010 – 1 133 532,00 zł
 - rozdział 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej)§ 2030 – 6 000,00 zł
 - rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej)§ 2030 – 10 697,00 zł
 - rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)§ 2030 – 43 128,00 zł
 - rozdział 85216 (Zasiłki stałe)§ 2030 – 128 759,00 zł
 - rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej)§ 2030 – 43 057,00 zł
 - rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) §2010–6 944,00 zł
 - rozdział 85295 (Pozostała działalność)§ 2010 – 5 300,00 zł
- w zakresie działu 855 (Rodzina) łącznie – 1 234 724 ,00 zł , w tym:
 - rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

§ 2010 – 1 219 685,00 zł

- rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) § 2010 – 87,00 zł

- rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) § 2010 – 14 952,00 zł

- prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

§ 2360 – 500,00 zł

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

§ 2360 – 11 500,00 zł (50 % planu Wojewody)

- b) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3113-6.2024 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 – 792,00 zł.

3) Dochody z mienia :

- a) czynsz za dzierżawę infrastruktury sanitacyjnej – 27 000,00 zł**

- dział 010, rozdział 01044, § 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 – 33 632,00 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 11 492,00 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 – **19 876,00 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 18 000,00 zł -dział 926, rozdział 92695§ 0750

4) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

a) dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 147 795,00 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych są bardzo trudne do oszacowania, większość nieruchomości sprzedawanych jest w drodze przetargu co powoduje nieprzewidywalność zarówno w odniesieniu do uzyskanej ceny oraz do samego faktu zawarcia umowy sprzedaży; zaplanowano sprzedaż działek : nr 22 w Gnuszynie w kwocie 80 000,00 zł, nr 33 w Ryżynie w kwocie 30 000,00 zł , nr 71 w Łęczeczkach w kwocie 35 000,00 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 z uwzględnieniem uchwalonych stawek,

łączna kwota dochodów z tego tytułu w **dziale 756 – 3 504 394,00 zł**, w tym :

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

- § 0310 Podatek od nieruchomości – 1 019 044,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 69 935,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 58 802,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 27 445,00 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 – 1 523 161,00 zł
- § 0320 Podatek rolny – 739 511,00 zł
- § 0330 Podatek leśny – 13 111,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 53 385,00 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 – 800,00 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 **237 500,00 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 – 2 500,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

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

rozdział 75616§ 0360 – 10 000,00 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 **30 000,00 zł**, na podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych w **dziale 020, rozdział 02001, § 0750.**

b) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **24 000,00 zł w dziale 756**, w tym :

rozdział 75615, § 0910 – 4 000,00 zł

rozdział 75616, § 0910 – 20 000,00 zł

c) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2024 – 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 **10 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0460**.

e) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie **20 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0270**.

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 adiacenckich w kwocie **20 000,00 zł**
-dział 756, rozdział 75618, § 0490 – 20 000,00 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 **7 514,34 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320**.

i) zajęcie pasa drogowego – **12 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016, § 0620**.

j) dochody dotyczące pobytu na plaży 17 000,00 zł w dziale 630, rozdział 63095 § 0830

**k) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych w kwocie 2 000,00 zł
w dziale 756, rozdział 75616§0640 – 2 000,00 zł**

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

**n) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając
obowiązujące stawki 30 zł za odpady selektywne, tereny niezamieszkałe oraz biorąc pod
uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto
kwotę 999 900,00 zł;
-dział 900, rozdział 90002§ 0490 – łącznie 999 900,00 zł**

**o) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2025 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład :
Program Inwestycji Strategicznych , w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w łącznej kwocie 1 926 085,94 zł, w tym na :**

- Budowę kanalizacji w miejscowości Ryżyn w kwocie 1 926 085,94 zł w dziale 010,
rozdziale 01044 § 6370**

**p) dofinansowanie inwestycji zaplanowane na 2025 rok z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w
łącznej kwocie 460 600,00 zł, w tym na :**

- Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach w kwocie 460 600,00 zł w
dziale 921, rozdziale 92120 § 6090**

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2025 zakłada wykonanie wydatków w kwocie **25 420 765,28 zł**

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 109 212,94 zł

01030 Izby Rolnicze – 24 500,00 zł

Rozdział zawiera kwoty odprowadzane na rzecz izby rolniczej, obliczone jako 2% od kwoty zebranego podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – 16 500,00 zł oraz 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego podmiotu przez podatnika – 8 000,00 zł.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 120 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Kwiatowej” w kwocie 72 000,00 zł oraz inwestycję pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Sportowej w kwocie 48 000,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 944 712,94 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycję pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości „Ryżyn” w wysokości 1 944 712,94 zł.

01095 Pozostała działalność – 20 000,00 zł

Zakup materiałów i usług związanych z objazdem pól 1 000,00 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) 10 882,00 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 2 425,82 zł, za umieszczenie w pasie drogowym 1745P sieci

kanalizacyjno-sanitarnej 898,73 zł.

600 Transport i łączność – 1 309 132,72 zł

60002 Infrastruktura kolejowa – 5 229,00 zł

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

60014 Drogi publiczne powiatowe – 7 514,34 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 – 1 296 389,38 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 226 000,00 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, zimowe utrzymanie dróg.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano 39 000,00 zł, w tym : na naprawy, utrzymanie i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectw zaplanowano łącznie 16 000,00 zł, w tym: Białcz 3 000,00 zł, Łęczce 10 000,00 zł, Śródka-Strzyżmin 3 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w Gnuszynie zaplanowano remont chodnika w kwocie 20 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego w Mylinie zaplanowano naprawę przepustu (wodnego) w sołectwie w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano 1 031 389,38 zł, w tym : Budowa drogi Mylin-Golęcin 542 262,00 zł, Budowa drogi w Chrzypsku Wielkim - ul. Widokowa 60 000,00 zł, Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki 30 000,00 zł, Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chrzypsku Wielkim, (w tym f. sołecki 59 127,38 zł) 59 127,38 zł, Przebudowa drogi Chrzypsko Małe – Gnuszyn 40 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzypsko Małe 200 000,00 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Białcz 50 000,00 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym - Etap II 50 000,00 zł.

630 Turystyka – 327 685,00 zł

63095 Pozostała działalność – 327 685,00 zł

W wydatkach bieżących w wysokości 176 685,00 zł zaplanowano wynagrodzenie ratowników na plaży w Chrzypsku Wielkim , uzupełnienie środków opatrunkowych (apteczki) , doposażenie kontenera ratowników, naprawa pomostu, 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 151 000,00 zł, w tym : Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim 110 000,00 zł, Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim 41 000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 584 040,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 584 040,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 145 240,00 zł zaplanowano m.in. na podziały i ustalenia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy, wyrisy, kopie map, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opracowywanie operatów szacunkowych związanych z gospodarką nieruchomościami , 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 438 800,00 zł, w tym na: Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19) 120 000,00 zł, Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul. Główna 19) 200 000,00 zł, Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej 30 000,00 zł, Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie, (w tym. f. sołecki Białokoszyce 13 717,55 zł) 88 800,00 zł.

710 Działalność usługowa – 111 000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 111 000,00 zł

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

750 Administracja publiczna – 4 331 956,00 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 66 823,00 zł

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 156 300,00 zł

Diety Radnych – sposób naliczania diet reguluje Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 maja 2024r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, ponadto ujęto koszty obsługi podczas sesji i komisji, komentarze na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady, kalendarze, życzenia świąteczne, wiązanki okolicznościowe, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych , zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje .

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 801 589,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 3 801 589,00 zł ,w tym m.in.: wynagrodzenia 22 urzędników oraz 4 pracowników gospodarczych (łącznie 25 etatu), dopłaty do 1 pracownika interwencyjnego, 2 osoby po stażu (3 m-ce 1/2 etatu), 1% fundusz nagród, odzież ochronna dla pracowników gospodarczych, ponadto narzuty na wynagrodzenia, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, PFRON; z wydatków rzeczowych ujęto materiały biurowe, papier ksero, formularze, druki i pieczętki, publikacje i książki dla pracowników, zakup akcesoriów i peryferii komputerowych, tonery do drukarek , artykuły i narzędzia pracy dla pracowników gospodarczych, środki czystości, energia elektryczna i woda, gaz, naprawy sprzętu biurowego, paliwo do 2 samochodów służbowych (Skoda Fabia i Volkswagen) i traktora, przeglądy samochodów i traktora, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz samochodów i traktora, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi związane z Internetem (utrzymanie domeny, opłaty za serwer), wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, przegląd kserokopiarki , usługi platformy PTAX, opłaty za telefony w sieci PLAY, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Orange, delegacje pracowników Urzędu Gminy, usługi inspektora ochrony danych osobowych , szkolenia pracowników Urzędu Gminy, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych: Lex Polonica, Norma, Radix – FKB+, podatkowe, Kadry i Płace Vulcan, Egmina - dane adresowe z ewidencji ludności.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 49 000,00 zł

Usługi, broszury i inne materiały reklamujące gminę – 20 000,00 zł, promocja i współpraca międzygminna – 7 000,00 zł, wydatki związane z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzonej Sielawy, dożynek, powitania Nowego Roku , w szczególności ujęto tu artykuły dekoracyjne, reklamowe i spożywcze, kalendarze, usługi transportowe, wydawanie czasopisma „Głos Ziemi Chrzypskiej” 22 000,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 258 244,00 zł

Diety dla sołtysów (Uchwała nr II/11/2024 z dnia 28 maja 2024 w sprawie wysokości diet dla sołtysów), umowy zlecenia, wydatki rad sołeckich – kwiaty, upominki, artykuły na dzień dziecka, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie rad sołeckich, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, przegląd gaśnic w Urzędzie Gminy, kwiaty i wiązanki, znicze, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, gazety, ogłoszenia w prasie (życzenia, nabór pracowników), prowizje i opłaty bankowe, konserwacja ksiąg, pranie flag, czyszczenie krzeseł, składki członkowskie WOKISS, Puszcza Notecka, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (SgiPW), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta 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 – 792,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 792,00 zł

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 256 569,00 zł

75405 Komendy powiatowe Policji – 8 000,00 zł

Zaplanowano 8 000,00 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 – 248 569,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dla OSP 198 569,00 zł (w tym fundusz sołecki 29 000,00 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 bieżących funduszu sołeckiego zaplanowano 29 000,00 zł, w tym : na doposażenie OSP w następujących sołectwach : Charcice 2 000,00 zł, Mylin 3 000,00 zł, Ryżyn 5 000,00 zł, Łężyce 10 000,00 zł, na zakup materiałów na remont strażnicy w Charcicach 4 000,00 zł, na remont strażnicy w Ryżynie 5 000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano 50 000,00 zł, w tym na: Zakup motopomp strażackiej 50 000,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego – 170 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 170 000,00 zł

758 Różne rozliczenia – 213 500,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 213 500,00 zł

Utworzono rezerwy :

ogólną w kwocie 72 000,00 zł

celowe:

na zadania w zakresie oświaty	59 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	9 900,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	52 600,00 zł
na dodatkowe zadania inwestycyjne	20 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 8 534 618,98 zł

80101 Szkoły podstawowe – 5 581 892,73 zł

Dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie (nauczyciele 26,28 etatu, administracja - obsługa 11,97 etatu), 5 nagród jubileuszowych, 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, olej do kotła, artykuły biurowe , markery, kreda, materiały do zorganizowania festynu rodzinnego, dyplomy dla uczniów kl.I („pasowanie na ucznia”), świadectwa, dzienniki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, opłaty za licencję programów komputerowych, zakup tonerów i tuszy, art. opatrunkowe do apteczek, zakup paliwa do samochodu, artykuły papiernicze do świetlicy i piłki, środki czystości, zakup testów, zakup czasopism, zakup książek do dyrekcji, zakup lodówki, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, remonty bieżące, badania okresowe, usuwanie odpadów stałych i płynnych, konserwacja boiska „Orlik”, przegląd centrali multivent, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoringu, oprawa arkuszy, opłata za ochronę danych osobowych, wykonanie dokumentacji powypadkowej, przegląd i konserwacja centrali telefonicznej, monitoringu, budynku szkoły, wag, przeglądy elektryczne i placu zabaw, przegląd gaśnic , koszty pływalni klas IV, serwis internetowy, przegląd samochodu, wykonanie teczek , 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.

W ramach inwestycji zaplanowano 50 000,00 zł, w tym na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim 230 000,00 zł, Modernizacja bieżni lekkoatletycznej 20 000,00 zł.

80104 Przedszkola – 1 787 961,13 zł

Wynagrodzenie –nauczyciele 6,72 etatu , obsługa 8,8 etatu, 2 nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, umowa zlecenie, 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, 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 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.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 299 845,00 zł

Transport uczniów i przedszkolaków 215 95,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie 58 900,00 zł, wynagrodzenie z narzutami opiekuna dzieci niepełnosprawnych w drodze do szkoły specjalnej 25 000,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30 497,27 zł

W tym rozdziale ujmuje się koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 251 727,73 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 – 508 708,01 zł

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

80195 Pozostała działalność – 73 987,11 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) – 15 291,00 zł, odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół ,w tym Przedszkola- 58 696,11 zł

851 Ochrona zdrowia – 100 000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 100 000,00 zł. Dział obejmuje dwa **rozdziały : 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94 000,00 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 – 2 625 177,37 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – 258 000,00 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 – 1 133 532,00 zł

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej – 1 133 532,00 zł, ujęto w nim : wynagrodzenia osobowe z narzutami, 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, koszty obsługi jednostki, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, przegląd gaśnic , usługi informatyczne, usługi psychologiczne, opłaty za telefony stacjonarne, szkolenia, ubezpieczenia mienia, opłaty za dozór techniczny wind, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, części i akcesoria

komputerowe, czynsz za garaże, podatek od nieruchomości.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 7 000,00 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 6 300,00 zł na zakup materiałów, druków, formularzy. Na część wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 6 000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, pozostała kwota 1 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy. Koszty takie 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 – 10 697,00 zł

Zaplanowano tu składki za osoby pobierające zasiłki stałe, na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 10 697,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 173 128,00 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 43 128,00 zł, pozostała kwota 130 000,00 zł pochodzi ze środków Gminy .

85215 Dodatki mieszkaniowe – 59 000,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe – 128 759,00 zł

Zasiłki stałe finansowane w 100 % z dotacji – 128 759,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 676 788,37 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, środki czystości, drobne naprawy, usługi remontowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa, woda i energia, usługi transportowe i inne usługi, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje i ryczałty pracowników, szkolenia pracowników, podatek VAT, badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, zrzut ścieków i nieczystości stałe, konserwacja windy, usługi inspektora ochrony danych osobowych, obsługę prawną. Całość finansowana ze środków Gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 129 173,00 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 6 944,00 zł, pozostała część 122 229,00 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 – 20 100,00 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 5 300,00 zł na zakup licencji z programu Pomost.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 13 800,00 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9 000,00 zł

9 000,00 zł dotyczy pomocy finansowej w związku z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 4 800,00 zł

W kwocie 4 800,00 zł zostały zabezpieczone koszty obsługi zadania w wysokości 800,00 zł w tym na druki, szkolenia pracownika, zużycie papieru, tonery oraz 20 % wkład własny Gminy do stypendiów w wysokości 4 000,00 zł.

855 Rodzina – 1 469 764,00 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 219 685,00 zł

Świadczenia obejmujące zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, wynagrodzenie wraz z narzutami pracownika obsługującego świadczenia, odpis na ZFŚS na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 1 219 685,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – 87,00 zł

Wynagrodzenia z narzutami finansowane w 100% z dotacji – 87,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 11 571,00 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 – 144 000,00 zł

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

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 14 952,00 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 14 952,00 zł.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 79 469,00 zł

Gmina zaplanowała w 2025 roku przyjęcie 16 dzieci do klubu dziecięcego. W związku z powyższym zaplanowano wkład własny Gminy na podstawie szacunku na zrealizowanie zadania, w tym : wynagrodzenia z pochodnymi, bezosobowy fundusz płac, energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, szkolenia.

Po otrzymaniu na ten cel dofinansowania ze środków zewnętrznych Gmina wprowadzi je do planu po stronie dochodów i wydatków.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 506 546,73 zł

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 999 900,00 zł

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 30 zł za odpady selektywne i 27 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 910 000,00 zł, 10 713,00 zł na zakup materiałów i usług dotyczących PSZOK oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 78 187,00 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 – 28 118,81 zł

Pielęgnacja i koszenie terenów zielonych, paliwo i części do kosiarek, nowe nasadzenia – 27 500,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego Charcice zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 618,81 zł na zakup roślinności na nasadzenia w sołectwie.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 027,92 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt – 19 000,00 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 275 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 275 000,00 zł, w tym 160 000,00 zł na energię elektryczną do oświetlenia ulic oraz usługi w zakresie konserwacji, napraw i wymiany oświetlenia 85 000,00 zł, usługa dzierżawy urządzeń 30 000,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 112 000,00 zł

Na usuwanie azbestu z terenu Gminy 80 000,00 zł, usuwanie folii rolniczych 30 000,00 zł, utylizacja przeterminowanych leków 2 000,00 zł.

90095 Pozostała działalność – 17 500,00 zł

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 681 970,54 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 995 387,66 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 805 000,00 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 Wędzanej 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 – 92 800,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62 784,60 zł, w tym : na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectw: Białcz 5 306,52 zł, Mylin 7 337,51 zł, Orle Wielkie 7 000,00 zł, Charcice 3 500,00 zł, Ryżyn 3 758,88 zł, Łęczce 1 881,14 zł, w Gnuszynie na zakup materiałów eksploatacyjnych na sprawy bieżące i prace na terenie sołectwa zaplanowano 3 000,55 zł, w Białczu 17 000,00 zł na remont dachu świetlicy wiejskiej, w Łęczczkach 1 500,00 zł na zakup stołów na świetlicę, w Mylinie 2 000,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej, w Ryżynie 5 000,00 zł na remont pomieszczenia kuchennego, w Ryżynie 3 000,00 zł na doposażenie kuchni, w Łęczcach 2 500,00 zł na doposażenie świetlicy.

W ramach środków z funduszu sołeckiego na inwestycje zaplanowano wydatki w wysokości 34 803,06 zł, w tym na: Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Chrzypsku Małym,(f.sołecki) 19 275,33 zł, Budowa zadaszenia do świetlicy wiejskiej w Orlu Wielkim, (f.sołecki) 15 527,53 zł.

92116 Biblioteki – 115 157,00 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 470 600,00 zł

Realizacja ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami , utrzymanie czystości na cmentarzach gminnych 10 000,00 zł.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina przeznacza 460 600,00 zł , w tym na: Termomodernizację budynku dawnej szkoły w Łęczcach w kwocie 460 600,00 zł.

92195 Pozostała działalność – 100 825,88 zł

Na przegląd placów zabaw przeznaczono 3 000,00 zł, wydatki ze środków rady sołeckiej 1 400,00 zł.

Ujęto też wydatki bieżące w ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 83 425,88 zł , w tym: Śródka-Strzyżmin 2 000,00 zł na doposażenie kontenera sanitarnego, Białokosz 5 000,00 zł na montaż lampy zewnętrznej, Charcice 3 000,00 zł na zakup kosi spalinowej, Charcice 10 000,00 zł na doposażenie placu zabaw, Łęczeczki 24 622,82 zł na wykonanie utwardzenia za świetlicą wiejską, Mylin 16 000,00 zł na zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej, Śródka-Strzyżmin 5 000,00 zł na zakup elementów placu zabaw, Łęże 4 000,00 zł na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia, Śródka-Strzyżmin 9 748,55 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa, Białokosz 4 054,51 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa.

Inwestycje w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 13 000,00 zł w tym na: Budowa zadania przy kontenerze sanitarnym w Białokoszu, (f.sołecki) 13 000,00 zł

926 Kultura fizyczna – 75 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – 75 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 75 000,00 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 – 45 000,00 zł, dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego celem wsparcia i upowszechniania życia sportowo – kulturalnego mieszkańców Gminy – 30 000,00 zł.