

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit.i) , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1 i 2, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.)**Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwałę budżetową nr XXXIX/250/2021 z dnia 29.12.2021 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmieniają :

- Zarządzeniem nr 10/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 stycznia 2022 r.
- Uchwałą nr XL/258/2022 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 31 stycznia 2022r.
- Uchwałą nr XLI/263/2022 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 03 marca 2022r.
- Zarządzeniem nr 16/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 08 marca 2022 r.
- Zarządzeniem nr 19/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 marca 2022 r.
- Zarządzeniem nr 22/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 31 marca 2022 r.
- Uchwałą nr XLIV/271/2022 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 kwietnia 2022r.
- Uchwałą nr XLV/274/2022 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2022r.
- Zarządzeniem nr 31/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 04 maja 2022 r.
- Zarządzeniem nr 37/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 maja 2022 r.
- Uchwałą nr XLVI/278/2022 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 31 maja 2022r.
- Zarządzeniem nr 43/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 czerwca 2022 r.
- Uchwałą nr XLVII/280/2022 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2022r.
- Zarządzeniem nr 44/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem nr 46/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 lipca 2022 r.
- Zarządzeniem nr 49/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 lipca 2022 r.
- Zarządzeniem nr 52/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmienia się w ten sposób, że :

1. §1 ust.1 i ust.2 pkt 1) i pkt 3) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 1. § 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 19 870 966,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 17 125 585,65 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 745 380,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 291 120,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. W załączniku nr 1 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 1a do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

4. §2 ust.1 i ust.2 pkt 1) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 23 606 143,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 17 283 027,55 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 972 874,41 zł w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 246 827,44 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 726 046,97 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 569 323,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 262 429,44 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 6 323 116,11 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 323 116,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 287 965,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a”.

5. W załączniku nr 2 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2a do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

7. §6 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 6. budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 44 300,00 zł,

2) celowe w wysokości 105 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 5 000,00 zł

- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 10 000,00 zł

- zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 40 000,00 zł

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł

- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 5 000,00 zł.”.

8. §8 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 8. § 8

1. Określa się plan dochodów i przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 90 699,02 zł, w tym:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 55 000,00 zł

2) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 29 121,54 zł

3) przychody - 6 577,48 zł

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

1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 87 699,02 zł.

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

9. §13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie : 13

1. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 ”

10. W załączniku nr 10 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

11. §14 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 14. § 14

1) Dochody i przychody z udziałem środków funduszu przeciwdziałania COVID - 19 przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 11,

2) Dochody i wydatki z udziałem środków Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 12”.

„12. Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kamyszek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLVIII/291/2022
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 15 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	299 997,73	12 000,00	311 997,73
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	12 000,00	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	12 000,00
020	02001		Leśnictwo	6 000,00	12 811,65	18 811,65
			Gospodarka leśna	6 000,00	12 811,65	18 811,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	12 811,65	18 811,65
630	63095		Turystyka	15 900,00	1 857,22	17 757,22
			Pozostała działalność	15 900,00	1 857,22	17 757,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 857,22	1 857,22
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	453 912,00	764,49	454 676,49
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 912,00	764,49	454 676,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	764,49	864,49
750	75023		Administracja publiczna	1 554 245,16	49 618,55	1 603 863,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 504 800,00	24 521,15	1 529 321,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 521,15	24 521,15
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 400,70	28 400,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 400,70	-28 400,70	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 352 000,00	-1 352 000,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	71 599,30	71 599,30
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 599,30	-71 599,30	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 926,16	25 097,40	34 023,56
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 926,16	97,40	9 023,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 632 523,38	63 515,89	6 696 039,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1 803,52	16 803,52
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	1 803,52	16 803,52
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 908 525,00	53 372,21	1 961 897,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	51 616,00	51 616,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	609,38	2 209,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 146,83	11 146,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 781,38	8 340,16	183 121,54
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 781,38	8 340,16	29 121,54
758		Różne rozliczenia	3 649 620,50	72 510,25	3 722 130,75

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 823 627,00	19 334,00	2 842 961,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 627,00	19 334,00	2 842 961,00
		Różne rozliczenia finansowe	3 155,50	53 176,25	56 331,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 164,97	47 164,97
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 011,28	6 011,28
852		Pomoc społeczna	1 304 484,61	21 146,71	1 325 631,32
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 500,00	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	3 000,00	11 400,00
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	3 000,00	11 400,00
		Zasiłki stałe	84 556,00	15 000,00	99 556,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 556,00	15 000,00	99 556,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00	-3 141,09	24 558,91
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 858,91	1 858,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 700,00	-5 000,00	18 700,00
85295		Pozostała działalność	227 111,20	1 787,80	228 899,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 111,20	1 787,80	8 899,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 543,00	6 709,73	775 252,73
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 575,00	6 709,73	14 284,73
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 575,00	6 709,73	14 284,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 330,54	2 235,76	16 566,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 330,54	2 235,76	11 566,30

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 330,54	2 235,76	11 566,30
--	------	---	----------	----------	-----------

Razem:			19 627 796,28	243 170,25	19 870 966,53
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

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

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr XLVIII/291/2022 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 034 092,31	-5 000,00	1 029 092,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	-5 000,00	18 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 700,00	-5 000,00	18 700,00
Razem:				4 296 120,60	-5 000,00	4 291 120,60

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamiński
 Mariusz Kamiński

Wydatki

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XLVIII/291/2022

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 15 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 280 585,78	20 000,00	2 300 585,78
			Drogi publiczne gminne	2 274 302,78	20 000,00	2 294 302,78
		4300	Zakup usług pozostałych	125 515,60	8 709,45	134 225,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 547,30	11 290,55	2 104 837,85
630	63095		Turystyka	256 486,65	18 000,00	274 486,65
			Pozostała działalność	256 486,65	18 000,00	274 486,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	201,00	1 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-78,00	12 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00	10 200,00
700	70095	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	8 000,00	186 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	90 353,20	4 000,00	94 353,20
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 353,20	0,00	90 353,20
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	-22 778,42	33 371,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 452,58	-1 452,58	0,00
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	24 231,00	53 631,00
			Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	5 280 943,64	74 477,92	5 355 421,56
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 869 429,10	70 380,52	4 939 809,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 630,00	17 580,52	160 210,52
		4300	Zakup usług pozostałych	157 432,00	50 000,00	207 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	2 800,00	9 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 000,00	-2 100 000,00	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
75075	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00	4 000,00	42 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 000,00	12 800,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	239 595,54	97,40	239 692,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 983,93	83,52	3 067,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,73	13,88	602,61
758		Różne rozliczenia	158 400,00	-9 100,00	149 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 400,00	-9 100,00	149 300,00
	4810	Rezerwy	158 400,00	-9 100,00	149 300,00
801		Oświata i wychowanie	5 553 092,31	-40 291,12	5 512 801,19
	80101	Szkoły podstawowe	3 106 476,44	50 334,00	3 156 810,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 702,52	2 777,93	372 480,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 100,26	395,92	49 496,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 489,88	32 000,00	145 489,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 176,48	16 160,15	1 543 336,63
	80104	Przedszkola	1 620 149,95	-92 025,12	1 528 124,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 466,76	-624,12	21 842,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	21 000,00	60 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 401,00	2 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	9 000,00	33 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-117 000,00	443 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 609,00	1 400,00	295 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 690,00	1 400,00	259 090,00
851		Ochrona zdrowia	112 358,86	8 340,16	120 698,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 358,86	8 340,16	87 699,02
	4300	Zakup usług pozostałych	39 919,51	8 340,16	48 259,67
852		Pomoc społeczna	2 286 977,58	23 887,90	2 310 865,38
	85203	Ośrodki wsparcia	776 749,10	9 100,00	785 849,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 910,16	9 100,00	105 010,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	3 000,00	11 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	3 000,00	11 400,00
	85216	Zasiłki stałe	101 600,00	15 000,00	116 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	15 000,00	116 600,00

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 571,00	-5 000,00	86 571,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	-5 000,00	55 200,00
85295			Pozostała działalność	413 581,20	1 787,80	415 369,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 111,20	1 787,80	8 899,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,45	1 253,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,84	215,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,71	30,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,35	-1 500,00	3 700,35
855			Rodzina	3 075 470,99	0,00	3 075 470,99
85504			Wspieranie rodziny	23 631,99	-7 500,00	16 131,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 912,00	-7 500,00	11 412,00
85508			Rodziny zastępcze	122 000,00	7 500,00	129 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	7 500,00	129 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 639,44	19 719,73	1 123 359,17
90003			Oczyszczanie miast i wsi	28 752,00	1 500,00	30 252,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 500,00	3 300,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 957,00	6 709,73	22 666,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	531,86	1 741,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	74,96	246,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 575,00	2 505,00	10 080,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,46	2 000,00	5 600,46
	4300		Zakup usług pozostałych	3 399,54	1 597,91	4 997,45
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	11 510,00	251 510,00
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	1 510,00	81 510,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 729,83	109 435,76	928 864,59
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 221,00	108 735,76	784 956,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	626,20	34,38	660,58
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 423,80	-34,38	7 389,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 761,96	2 235,76	37 997,72
	4260		Zakup energii	13 550,00	6 500,00	20 050,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 464,83	100 000,00	216 464,83
92195			Pozostała działalność	26 174,83	400,00	26 574,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	400,00	15 100,00
926			Kultura fizyczna	61 590,28	15 000,00	76 590,28
92695			Pozostała działalność	61 590,28	15 000,00	76 590,28

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			23 362 973,41	243 170,25	23 606 143,66

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Komyszek

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr XLVIII/291/2022 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 034 092,31	-5 000,00	1 029 092,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	-5 000,00	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-5 000,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,45	1 253,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,84	215,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,71	30,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,35	-1 500,00	700,35
			Razem:	4 292 965,10	-5 000,00	4 287 965,10

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr XLVIII/291/2022

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 15 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 093 547,30	11 290,55	2 104 837,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 093 547,30	11 290,55	2 104 837,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 547,30	11 290,55	2 104 837,85
630			Budowa drogi Chrzypsko Małe (projekt)	0,00	17 000,00	17 000,00
			Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim	2 003 547,30	- 5 709,45	1 997 837,85
			Turystyka	178 000,00	8 000,00	186 000,00
700	63095		Pozostała działalność	178 000,00	8 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	8 000,00	186 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Chrzypskim w Chrzypsku Wielkim (projekt)	0,00	8 000,00	8 000,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	29 400,00	24 231,00	53 631,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 400,00	24 231,00	53 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	24 231,00	53 631,00
75023			Zakup działek w Chrzypsku Małym i Chrzypsku Wielkim	0,00	24 231,00	24 231,00
			Administracja publiczna	2 264 599,30	0,00	2 264 599,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 184 599,30	0,00	2 184 599,30
801	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 000,00	- 2 100 000,00	13 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
900	90015		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			Oświata i wychowanie	560 000,00	- 117 000,00	443 000,00
			Przedszkola	560 000,00	- 117 000,00	443 000,00
90015		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 117 000,00	443 000,00
			Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim	560 000,00	- 117 000,00	443 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00

	6050	Wyciatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja lamp ulicznych (projekt)		0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		116 464,83	100 000,00	216 464,83
	9210€	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		116 464,83	100 000,00	216 464,83
	6050	Wyciatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 464,83	100 000,00	216 464,83
		Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim (w tym f. sołecki 40 000,00 zł)		92 890,00	100 000,00	192 890,00
		Razem		6 286 594,56	36 521,55	6 323 116,11

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XLVIII/291/2022

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 15 września 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Finansowanie
750	75023	6370	1 352 000,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75023	6370	1 352 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn."Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy"
75023	75023	6370	748 000,00	Inwestycja pn." Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy " - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 75023			2 100 000,00	

2. 2. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**a) plan przychodów**

Paragraf	Kwota	Finansowanie
905	500 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach konkursu „Najbardziej Odporna Gmina i Gmina na Medal”

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
630	63095	6050	170 000,00	Utworzenie placu zabaw wraz z sanitariatami na Punkcie Widokowym w Łęczeczkach
700	70005	6060	29 400,00	Zakup agregatu prądotwórczego do budynku przy ul. Jeziornej
750	75023	4210	24 930,00	Zakup laptopów
750	75095	4210	7 000,00	Zakup urządzenia do ozonowania pomieszczeń oraz zakup urządzeń do dezynfekcji
750	75095	6050	80 000,00	Utworzenie punktu obsługi interesanta dla USC w UG
851	85111	6060	30 000,00	Zakup sprzętu medycznego na rzecz SPZOZ M-chód
852	85295	6060	158 670,00	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
		Ogółem	500 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr XLVIII/291/2022
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 15 września 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZU
POMOCY NA ROK 2022****1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH****a) plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	2100	3 670,06	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
750	75095	2100	5 353,50	środki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy
801	80195	2100	71 347,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85295	2100	8 899,00	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853	85395	2100	2 000,00	środki na bezpłatną pomoc psychologiczną
853	85395	2100	65 790,00	środki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
853	85395	2100	347 776,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
855	85595	2100	770,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	28 025,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	533 630,56	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	4740	3 067,45	wynagrodzenia

750	75095	4850	602,61	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	3 670,06	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
750	75095	4840	5 353,50	wynagrodzenia
		Razem	5 353,50	wydatki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy
801	80195	4840	13 632,40	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4750	15 681,32	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4850	5 691,08	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
801	80195	435	13 570,19	materiały
801	80195	4350	22 772,01	pomoce dydaktyczne
		Razem	71 347,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85295	3290	8 899,00	świadczenia
		Razem	8 899,00	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853	85395	4860	2 000,00	usługi
		Razem	2 000,00	wydatki na bezpłatną pomoc psychologiczną
853	85395	3290	64 500,00	świadczenia
853	85395	4740	1 089,10	wynagrodzenia
853	85395	4850	200,90	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	65 790,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
853	85395	3280	346 800,00	świadczenia
853	85395	4740	815,15	wynagrodzenia

853	85395	4850	160,85	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	347 776,00	wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
855	85595	3290	770,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
		Razem	770,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
855	85595	3290	27 184,25	świadczenia
855	85595	4350	840,75	materiały
		Razem	28 025,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	533 630,56	Fundusz Pomocy

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek
Mariusz Kamyszek