

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 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 (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2024, poz.167 ze zm.) **Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwałę budżetową nr LXV/399/2023 z dnia 28.12.2023 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmieniają :

- Uchwałą nr LXVI/404/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 17 stycznia 2024 r.
- Zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 stycznia 2024 r.

1. §1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 32 944 529,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 17 559 749,19 zł,
- 2) dochody majątkowe – 15 384 780,37 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 2 315 518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b,
 - 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 56 830,32 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. Załącznik nr 1b do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1b do niniejszej uchwały”.

5. §2 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 36 556 335,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 18 327 395,53 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 180 068,48 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 785 211,59 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 394 856,89 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 829 912,70 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 103 408,60 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 198 000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe – 18 228 940,03 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 228 940,03 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 2 315 518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 61 907,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

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

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

8. Załącznik nr 2b do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2b do niniejszej uchwały”.9 . §13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 13. 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. 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 w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały”.

13. Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kamyszek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LXVIII/410/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 384 748,96	18 000,00	3 402 748,96
			Drogi publiczne gminne	3 377 381,96		3 395 381,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	30 000,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Administracja publiczna	58 525,00	305 467,13	363 992,13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	248 620,33	248 620,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248 620,33	248 620,33
		75095	Pozostała działalność	0,00	56 846,80	56 846,80
		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	0,00	12 191,26	12 191,26
		2059	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	0,00	2 322,13	2 322,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48
		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	0,00	35 546,35	35 546,35
		6259	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	0,00	6 770,58	6 770,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	16 753,00	17 423,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 753,00	16 753,00
	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	0,00	16 753,00	16 753,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 924 051,00	-18 000,00	7 906 051,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	-18 000,00	168 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00	-18 000,00	38 000,00
758		Różne rozliczenia	5 440 658,00	11 562,00	5 452 220,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	11 562,00	27 562,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	11 562,00	27 562,00
852		Pomoc społeczna	1 055 798,60	17 463,00	1 073 261,60
	85203	Ośrodki wsparcia	857 403,00	17 463,00	874 866,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 463,00	17 463,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 472,00	3 736,00	14 208,00
	85395	Pozostała działalność	10 472,00	3 736,00	14 208,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 472,00	3 736,00	14 208,00
855		Rodzina	1 393 105,00	11 193,00	1 404 298,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	255,00
	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	0,00	255,00	255,00
	85595	Pozostała działalność	10 938,00	10 938,00	21 876,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 938,00	10 938,00	21 876,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 914,00	9 411,39	1 523 325,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 127,39	11 127,39

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 127,39	11 127,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 716,00	-1 716,00	512 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 716,00	-1 716,00	512 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 600,00	-165 392,90	1 311 207,10
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 600,00	-165 392,90	1 295 207,10
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 460 600,00	-165 392,90	1 295 207,10

Razem:	32 734 336,94	210 192,62	32 944 529,56
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Karpyszek

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 20204

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr LXVIII/410/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	16 753,00	17 423,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 753,00	16 753,00
		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	0,00	16 753,00	16 753,00
855			Rodzina	1 369 167,00	255,00	1 369 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	255,00
		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	0,00	255,00	255,00
Razem:				2 298 510,00	17 008,00	2 315 518,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Chrzypski
 Mariusz Chrzypski

Załącznik Nr 1b
do Uchwały nr LXVIII/410/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

DOCHODY – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	7 367,00	0,00	7 367,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 367,00	0,00	7 367,00
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 367,00	0,00	7 367,00
852		Pomoc społeczna	0,00	17 463,00	17 463,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	17 463,00	17 463,00
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 463,00	17 463,00
		OGÓŁEM	7 367,00	17 463,00	24 830,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Wydatki

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr LXVIII/410/2024

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 370 477,28	0,00	4 370 477,28
			Drogi publiczne powiatowe	7 367,00	0,00	7 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 367,00	0,00	7 367,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	144 590,00	43 150,00	187 740,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 590,00	43 150,00	187 740,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	-3 890,00	20 110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-5 043,00	957,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	7 800,00	7 800,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 083,00	14 083,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	
750	75095		Administracja publiczna	3 692 931,40	61 924,23	3 754 855,63
			Pozostała działalność	239 142,00	61 924,23	301 066,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 386,84	7 386,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 468,91	2 468,91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 804,42	4 804,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 345,58	1 345,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,06	14,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,42	2,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 546,35	35 546,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 355,65	10 355,65
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	16 753,00	17 423,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 753,00	16 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 166,40	1 166,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,10	166,10	

754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 178,50	9 178,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 130,00	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 112,00	5 112,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 907,00	10 000,00	228 907,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 643 265,30	-58 438,00	15 584 827,30
	80104	Przedszkola	10 360 194,00	-70 000,00	10 290 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 817,00	-1 300,00	24 517,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 472,00	1 300,00	38 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 300,00	-70 000,00	1 570 300,00
	80195	Pozostała działalność	70 821,00	11 562,00	82 383,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 062,00	5 062,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 147 923,60	-9 537,00	2 138 386,60
	85203	Ośrodki wsparcia	857 403,00	17 463,00	874 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 058,00	16 000,00	29 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	1 463,00	41 163,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 888,00	-27 000,00	533 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 059,00	-15 012,00	331 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 288,00	-1 988,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 388,00	-10 000,00	33 388,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 472,00	3 736,00	14 208,00
	85395	Pozostała działalność	10 472,00	3 736,00	14 208,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 440,00	3 720,00	14 160,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,74	13,37	40,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,26	2,63	7,89
855		Rodzina	1 509 521,00	81 193,00	1 590 714,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,09	213,09

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	36,69	36,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5,22	5,22
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	70 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	70 000,00	70 000,00
85595		Pozostała działalność		10 938,00	10 938,00	21 876,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 626,00	10 626,00	21 252,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		312,00	312,00	624,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 197 806,00	9 411,39	2 207 217,39
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		26 750,00	11 127,39	37 877,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 407,00	721,98	3 128,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		343,00	102,90	445,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	4 200,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 602,51	7 602,51
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 500,00	8 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		968 156,00	-4 716,00	963 440,00
	4260	Zakup energii		190 000,00	-3 000,00	187 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		513 716,00	-1 716,00	512 000,00
90095		Pozostała działalność		12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii		0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 473 522,94	52 000,00	2 525 522,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		927 904,75	52 000,00	979 904,75
	4300	Zakup usług pozostałych		59 640,00	52 000,00	111 640,00
		Razem:		36 346 142,94	210 192,62	36 556 335,56

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kapuś
Mariusz Kapuś

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr LXVIII/410/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	16 753,00	17 423,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 753,00	16 753,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 166,40	1 166,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,10	166,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 178,50	9 178,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 130,00	1 130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 112,00	5 112,00	
		855		Rodzina	1 369 167,00	255,00	1 369 422,00
			85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	255,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,09	213,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,69	36,69		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,22	5,22		
		Razem:	2 298 510,00	17 008,00	2 315 518,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Karaysek

Załącznik Nr 2b
do Uchwały nr LXVIII/410/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

WYDATKI – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	7 367,00	0,00	7 367,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 367,00	0,00	7 367,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 367,00	0,00	7 367,00
852		Pomoc społeczna	0,00	17 463,00	17 463,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	17 463,00	17 463,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 463,00	1 463,00
		OGÓŁEM	7 367,00	17 463,00	24 830,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr LXVIII/410/2024

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750	75095		Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	0,00	45 902,00	45 902,00
			Pozostała działalność	0,00	45 902,00	45 902,00
754	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 546,35	35 546,35
			Zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane	0,00	13 908,72	13 908,72
			Zakup oprogramowania do urządzenia UTM	0,00	9 560,74	9 560,74
			Zakup serwera do archiwizacji danych	0,00	12 076,89	12 076,89
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 355,65	10 355,65
			Zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane	0,00	3 895,53	3 895,53
			Zakup oprogramowania do urządzenia UTM	0,00	2 677,76	2 677,76
754	6069		Zakup serwera do archiwizacji danych	0,00	3 782,36	3 782,36
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	10 000,00	23 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80104		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup samochodu KPP Międzychód	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	8 906 291,00	- 70 000,00	8 836 291,00
900	90015		Przedszkola	8 906 291,00	- 70 000,00	8 836 291,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 300,00	- 70 000,00	1 570 300,00
			Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim	1 640 300,00	- 70 000,00	1 570 300,00
900	6370		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 156,00	- 1 716,00	660 440,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 156,00	- 1 716,00	660 440,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 716,00	- 1 716,00	512 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXVIII/410/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 lutego 2024r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024**

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Finansowanie
010	01043	6370	815 002,44	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
010	01044	6370	1 926 085,94	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
600	60016	6370	2 832 947,27	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
801	80104	6370	7 265 991,00	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
921	92120	6090	1 295 207,10	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
900	90015	6370	512 000,00	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
010	01043	6370	815 002,44	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 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa wodociągu w Orlu Wielkim"
010	01043	6050	31 633,56	Inwestycja pn." Budowa wodociągu w Orlu Wielkim" - 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 01043			846 636,00	
010	01044	6370	1 926 085,94	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 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn"
010	01044	6050	156 373,00	Inwestycja pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 01044			2 082 458,94	

600	60016	6370	1 278 645,10	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 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa drogi w miejscowości Łężce"
600	60016	6050	41 095,00	Inwestycja pn."Budowa drogi w miejscowości Łężce" " - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
600	60016	6370	1 554 302,17	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 - dofinansowanie inwestycji pn. " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice "
600	60016	6050	116 806,00	Inwestycja pn." " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice " - 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 60016			2 990 848,27	
801	80104	6370	7 265 991,00	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 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim"

801	80104	6050	1 640 300,00	Inwestycja pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" - 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 80104			8 906 291,00	
921	92120	6570	500 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja) inwestycji pn. " Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim "
921	92120	6570	20 000,00	Inwestycja pn. " Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim " - wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja)
921	92120	6570	334 607,10	Rządowy Program Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja) inwestycji pn. " Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim "
921	92120	6570	40 092,90	Inwestycja pn. " Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim " - wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja)

921	92120	6570	460 600,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja) inwestycji pn. " Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczach"
921	92120	6570	9 400,00	Inwestycja pn. " Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczach" - wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie (dotacja)
Ogółem rozdział 92120			1 364 700,00	
900	90015	6370	512 000,00	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 - dofinansowanie inwestycji pn. " Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie"
900	90015	6050	148 440,00	Inwestycja pn. " " Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie" - 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 90015			660 440,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr LXVIII/410/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 lutego 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZU
POMOCY NA ROK 2024****1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH****a) plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	2100	16,48	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	2100	14 208,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
758	75814	2100	27 562,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	2100	0,00	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
855	85595	2100	20 800,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	1 076,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
853	85395	2100	0,00	środki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
852	85295	2100	533,60	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
		Ogółem	64 196,08	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	4740	14,06	wynagrodzenia
750	75095	4850	2,42	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	16,48	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	3280	14 160,00	świadczenia
853	85395	4740	40,11	wynagrodzenia
853	85395	4850	7,89	składki i inne pochodne od wynagrodzeń

		Razem	14 208,00	wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
801	80195	4350	5 062,00	materiały
801	80195	4750	7 500,00	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4840	10 000,00	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4850	5 000,00	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	27 562,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	4350	0,00	materiały
		Razem	0,00	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
855	85595	3290	20 176,00	świadczenia
855	85595	4350	624,00	materiały
		Razem	20 800,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	3290	1 076,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
		Razem	1 076,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
852	85295	3290	533,60	świadczenia
		Razem	533,60	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853	85395	3290	0,00	świadczenia
853	85395	4350	0,00	materiały
		Razem	0,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
		Ogółem	64 196,08	Fundusz Pomocy

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXVIII/410/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 lutego 2024 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2024 rok

1.Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 11 562,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 11 562,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		5 062,00	<i>materiały</i>
80195	4750		1 500,00	<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>
80195	4840		5 000,00	<i>bezosobowy fundusz płac</i>
			11 562,00	

b) środki na realizację świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 10 400,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		10 088,00	<i>świadczenia</i>
85595	4350		312,00	<i>materiały</i>
		0,00	10 400,00	

c) środki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 538,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		538,00	<i>świadczenia</i>
		0,00	538,00	

**d) środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.22r.
o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie
wniosków za I/2024)**

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 3 736,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		3 720,00	świadczenia
85395	4740		13,37	wynagrodzenia
85395	4850		2,63	skł.ZUS
		0,00	3 736,00	

e) środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§2100 o 16,48 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		14,06	wynagrodzenia
75095	4850		2,42	Skł. ZUS
		0,00	16,48	

2. Zgodnie z Porozumieniem nr PiRL.8031.1.2023 zawartą w dniu 02.01.2023 r. Gmina

Wronki przeznacza 17 463,00 zł na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim .

W związku z tym,

zwiększa się dochody w rozdziale 85203 §2310 o 17 463,00 zł i

wydatki w rozdziale 85203§4210 o 16 000,00 zł

wydatki w rozdziale 85203§4300 o 1 463,00 zł

3. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu

konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 11 127,39 zł .

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 11 127,39 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4170		4 200,00	czyste powietrze
90005	4110		721,98	czyste powietrze
90005	4120		102,90	czyste powietrze
90005	4210		2 602,51	czyste powietrze
90005	4300		3 500,00	czyste powietrze
		0,00	11 127,39	

4.Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu zwiększony został plan

dotacji celowych na 2024 r. w rozdz.75109§2010 o kwotę 16 753,00 zł z przeznaczeniem

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójta, rad

powiatów i sejmiku

W związku z tym po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75109	4210		1 130,00	zlecane- wybory
75109	4170		9 178,50	zlecane- wybory
75109	4110		1 166,40	zlecane- wybory
75109	4120		166,10	zlecane- wybory
75109	4300		5 112,00	zlecane- wybory
		0,00	16 753,00	

5. Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z 07.02.2024 r. nr 66/24 (pismo FB-L3111.29.2024.7 z 08.02.2024r.) został zwiększony plan dotacji celowych w rozdz.85503§2010 o 255,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85503	4010		213,09	zlecane- wynagrodzenia
85503	4110		36,69	zlecane-skl.ZUS
85503	4120		5,22	zlecane-F.pracy
		0,00	255,00	

6. Na podstawie udzielonej promesy nr Edycja 9RP/2023/1425/Polski Ład zmniejsza się wysokość środków, które Gmina otrzyma celem dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja Oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie” o 1 716,00 zł

W związku z powyższym po stronie dochodów zmniejsza się rozdział 90015§6370 o 1 716,00 zł,

Po stronie wydatków zmniejsza się rozdział 90015§6370 o 1 716,00 zł

7. Gmina otrzyma dofinansowanie z programu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 56 830,32 zł (93% dofinansowania, w tym 47 737,61 zł ze środków Unii Europejskiej i 9 092,71 zł ze środków Budżetu Państwa)

W związku z powyższym dokonuje się:

zwiększenia po stronie dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	2057		12 191,26	
75095	2059		2 322,13	
75095	6257		35 546,35	
75095	6259		6 770,58	

		0,00	56 830,32	
--	--	------	-----------	--

zwiększenia po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	6067		12 076,89	Zakup serwera do archiwizacji danych- UE
75095	6069		3 782,36	Zakup serwera do archiwizacji danych- BP 2 300,23 + wkład własny 1 482,13
			15 859,25	Razem zakup serwera do archiwizacji danych
75095	6067		13 908,72	Zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane - UE
75095	6069		3 895,53	Zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane- BP 2 649,27 + wkład własny 1 246,26
			17 804,25	Razem - zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane
75095	6067		9 560,74	Zakup oprogramowania do urządzenia UTM - UE
75095	6069		2 677,76	Zakup oprogramowania do urządzenia UTM – BP 1 821,09+ wkład własny 856,67
			12 238,50	Razem - zakup oprogramowania do urządzenia UTM
75095	4217		3 086,91	Pamięć przenośna pendrive szyfrowana sprzętowo-UE
75095	4219		864,59	Pamięć przenośna pendrive szyfrowana sprzętu- BP 587,98+ wkład własny 276,59
			3 951,50	Razem - pamięć przenośna pendrive szyfrowana sprzętu
75095	4217		4 299,93	Oprogramowanie eAuditor - UE
75095	4219		1 604,32	Oprogramowanie eAuditor - BP 819,03 + wkład własny 785,29
			5 904,25	Razem - oprogramowanie eAuditor
75095	4307		4 804,42	Audyt zgodności KRI-UE
75095	4309		1 345,58	Audyt zgodności KRI- BP 915,12 + wkład własny 430,46

			6 150,00	Razem - audyt zgodności KRI
		0,00	61 907,75	Ogółem wydatki

8.Zmiany po stronie wydatków :

a) na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80104	4120	1 300,00		<i>f.pracy</i>
80104	4800		1 300,00	<i>wynagrodzenie roczne</i>
		1 300,00	1 300,00	

b) zmiany w UG :

• po stronie dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60016	0970	12 000,00		<i>wpływy z różnych dochodów</i>
75618	0490	18 000,00		<i>wpływy z innych lokalnych opłat</i>
60016	0620		30 000,00	<i>wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - opłaty za zajęcie pasa drogowego (pismo RIO w Poznaniu nr WA-0173/5/2024 z 08.02.2024)</i>
75023	0940		78 150,00	<i>zwrot z VAT</i>
75023	0940		5 077,43	<i>zwrot z VAT</i>
		30 000,00	113 227,43	<i>różnica 83 227,43</i>

• po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	4480		200,00	<i>podatek od nieruchomości-droga Orle W.</i>
70005	4500	5 043,00		<i>pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</i>
70005	4510		7 800,00	<i>czynsz dzierżawny na rzecz Skarbu Państwa-Lasy Państwowe um.nr 2217.08.G2023z 10.08.23</i>
70005	4390	3 890,00		<i>usługi-ekspertyzy, analizy ,opinie</i>
70005	4590		14 083,00	<i>odszkodowanie za nieruchomość przejętą na podstawie decyzji Wójta Gminy dz.nr 353/2 Chrzypsko Wielkie 933,00 , odszkodowanie za pomieszczenie tymczasowe 13 150,00</i>

75405	6170		10 000,00	zabezpieczenie środków na dofinansowanie KPP w Międzychodzie na zakup radiowozu oznakowanego typu SUV
70005	6060		30 000,00	zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
85219	4040	1 988,00		OPS- wynagrodzenie roczne
85219	4010	15 012,00		OPS- wynagrodzenia
85219	4300	10 000,00		OPS- usługi
80104	6050	70 000,00		budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim
85516	4300		70 000,00	kompleksowe przygotowanie wniosku do programu Maluch + -
92109	4300		52 000,00	usługi (m.in.. Kulisy kultury)
90095	4260		3 000,00	energia - stacja ładowania
90015	4260	3 000,00		energia oświetlenie ulic
		108 933,00	187 083,00	różnica 78 150,00

9. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów w rozdziale 92120§6090 o kwotę 165 392,90 zł . Zaplanowano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł na inwestycję „Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” a winno być 334 607,10 zł .

W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w rozdz.75023§0940 o kwotę 165 392,90 zł (zwrot VAT).

10. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o 210 192,62 zł i planu wydatków o 210 192,62 zł

11. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, plan inwestycji, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania COVID-19, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

