

z dnia 28 października 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 2024 r., poz.1465 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 2024 r., poz.1530 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.** Uchwałą budżetową nr LXV/399/2023 z dnia 28.12.2023 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmienianą :

- 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.
- Uchwałą nr LXVIII/410/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 lutego 2024 r.
- Uchwałą nr LXIX/419/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 marca 2024 r.
- Zarządzeniem nr 21/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2024 r.
- Zarządzeniem nr 22/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 04 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- Uchwałą nr II/14/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 maja 2024 r.
- Zarządzeniem nr 32/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 07 czerwca 2024 r.
- Uchwałą nr III/20/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem nr 35/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem nr 47/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 lipca 2024 r.
- Uchwałą nr IV/28/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem nr 53/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 sierpnia 2024 r.
- Uchwałą nr V/30/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 września 2024 r.
- Zarządzeniem nr 63/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 września 2024 r.
- Uchwałą nr VI/37/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 września 2024 r.
- Zarządzeniem nr 65/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 10 października 2024 r.

**1. §1ust.1 i ust.2 pkt 1) i pkt3) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 34 875 198,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 21 096 165,32 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 13 779 033,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 637 678,19 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 806 028,34 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 37 989 545,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 20 990 943,16 zł, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 967 042,21 zł, w tym na :
- |  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie           | 10 284 043,56 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie | 6 682 998,65 zł  |
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 848 378,46 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 961 516,74 zł
- d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 198 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 16 998 602,29 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 998 602,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 635 891,33 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.

**§3 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**  
„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3 114 346,70 złotych zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 118 806,00 zł
  - przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 90 940,70 zł
  - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 724 600,00 zł
  - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust2 pkt6 ustawy w kwocie 1 048 400,00 zł
  - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 131 600,00 zł
- §4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :”.**

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 592 346,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

9. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

10. **§7 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 1 760 771,46 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 830 306,46 zł dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 930 465,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

11. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. **§12 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

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

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

13. Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. **§13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„§ 13. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1”.

15. W załączniku nr 10 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały”.

**16. §14 pkt Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

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

2) Dochody i wydatki z udziałem środków Funduszu Pomocy przeznaczają się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1”.

17. Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Małgorzata Borowicz

**Dochody**  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr VII/53/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 28 października 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą                   | Zmiana                      | Po zmianie                     |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 010   | 01044    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 340 903,02</b>            | <b>15 236,67</b>            | <b>1 356 139,69</b>            |
|       |          |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 12 000,00                      | 15 000,00                   | 27 000,00                      |
|       |          | 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 | 12 000,00                      | 15 000,00                   | 27 000,00                      |
| 020   | 01095    |          | Pozostała działalność   | 501 900,58                     | 236,67                      | 502 137,25                     |
|       |          | 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                           | 236,67                      | 236,67                         |
|       |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>25 000,00</b>               | <b>2 889,26</b>             | <b>27 889,26</b>               |
| 700   | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 25 000,00                      | 2 889,26                    | 27 889,26                      |
|       |          | 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 | 25 000,00                      | 2 889,26                    | 27 889,26                      |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>226 393,00</b>              | <b>482,33</b>               | <b>226 875,33</b>              |
| 750   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 226 393,00                     | 482,33                      | 226 875,33                     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                         | 482,33                      | 582,33                         |
|       |          | 75011    | <b>Administracja publiczna</b><br>Urzędy wojewódzkie  | <b>708 157,47</b><br>77 821,00 | <b>170 467,80</b><br>330,00 | <b>878 625,27</b><br>78 151,00 |
| 75023 | 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             | 77 821,00                      | 330,00                      | 78 151,00                      |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 573 402,28                     | 170 137,80                  | 743 540,08                     |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                           | 650,40                      | 650,40                         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 573 402,28                     | 154 671,40                  | 728 073,68                     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                           | 14 816,00                   | 14 816,00                      |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 930 239,74</b>            | <b>29 023,73</b>            | <b>7 959 263,47</b>            |

BeSTia

Strona 1 z 3

|            |       |  |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 75616      |       |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 2 615 951,00        | 29 023,73          | 2 644 974,73        |
|            | 0640  |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 500,00            | 536,33             | 3 036,33            |
|            | 0910  |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 805,00           | 28 487,40          | 41 292,40           |
| <b>758</b> |       |  | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 416 489,38</b> | <b>51 169,82</b>   | <b>6 467 659,20</b> |
|            | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe   | 232 753,38          | 51 169,82          | 283 923,20          |
|            | 0920  |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 600,00            | 25 049,19          | 27 649,19           |
|            | 2100  |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 123 181,00          | 21 103,00          | 144 284,00          |
|            | 2680  |  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                | 4 375,00           | 4 375,00            |
|            | 6680  |  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 642,63             | 642,63              |
| <b>801</b> |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 672 562,53</b> | <b>12 999,86</b>   | <b>7 685 562,39</b> |
|            | 80104 |  | Przedszkola   | 7 626 277,00        | 12 999,86          | 7 639 276,86        |
|            | 0830  |  | Wpływy z usług  | 0,00                | 12 999,86          | 12 999,86           |
| <b>852</b> |       |  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 529 776,82</b> | <b>154 500,00</b>  | <b>1 684 276,82</b> |
|            | 85215 |  | Dotatki mieszkaniowe  | 0,00                | 154 500,00         | 154 500,00          |
|            | 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                | 154 500,00         | 154 500,00          |
| <b>900</b> |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 536 768,24</b> | <b>7 635,02</b>    | <b>1 544 403,26</b> |
|            | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 933 600,00          | 7 635,02           | 941 235,02          |
|            | 0640  |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 2 241,51           | 2 241,51            |
|            | 0910  |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 4 528,00           | 4 528,00            |
|            | 0920  |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 865,51             | 865,51              |
| <b>921</b> |       |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 312 375,60</b> | <b>-252 148,80</b> | <b>1 060 226,80</b> |
|            | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 17 168,50           | 98 451,20          | 115 619,70          |
|            | 0940  |  | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00                | 461,20             | 461,20              |


|               |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                 | 97 990,00         | 97 990,00            |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 295 207,10         | -460 600,00       | 834 607,10           |
|               | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 295 207,10         | -460 600,00       | 834 607,10           |
| 92195         |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 110 000,00        | 110 000,00           |
|               | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 110 000,00        | 110 000,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>34 662 943,06</b> | <b>192 255,69</b> | <b>34 875 198,75</b> |

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Małgorzata Borowicz

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

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr VII/53/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2024 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 750           | 75011    |          | Administracja publiczna   | 77 821,00    | 330,00     | 78 151,00    |
|               |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 77 821,00    | 330,00     | 78 151,00    |
| 852           | 85215    | 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 | 77 821,00    | 330,00     | 78 151,00    |
|               |          |          | Pomoc społeczna   | 1 100 912,22 | 154 500,00 | 1 255 412,22 |
|               |          |          | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00         | 154 500,00 | 154 500,00   |
|               |          | 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         | 154 500,00 | 154 500,00   |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 3 482 848,19 | 154 830,00 | 3 637 678,19 |

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Małgorzata Borowicz



**Wydatki**  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr VII/53/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 28 października 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010   | 01044    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 765 695,52</b>  | <b>-1 901 085,94</b> | <b>1 864 609,58</b>  |
|       |          | 6050     | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 307 458,94         | -1 901 085,94        | 406 373,00           |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 381 373,00           | 25 000,00            | 406 373,00           |
| 600   | 60016    | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 926 085,94         | -1 926 085,94        | 0,00                 |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 584 890,84</b>  | <b>1 931 085,94</b>  | <b>4 515 976,78</b>  |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne  | 2 551 595,84         | 1 931 085,94         | 4 482 681,78         |
|       |          |          |   | 59 008,57            | 5 000,00             | 64 008,57            |
| 630   | 63095    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 906 861,33           | 1 926 085,94         | 2 832 947,27         |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |                      |                      |                      |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>290 019,78</b>    | <b>-25 000,00</b>    | <b>265 019,78</b>    |
|       |          |          |   | 290 019,78           | -25 000,00           | 265 019,78           |
| 750   | 75011    | 4300     | Pozostała działalność   | 115 790,78           | -25 590,78           | 90 200,00            |
|       |          | 6050     | Zakup usług pozostałych   | 66 000,00            | 590,78               | 66 590,78            |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                      |                      |                      |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 826 715,59</b>  | <b>330,00</b>        | <b>3 827 045,59</b>  |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 77 821,00            | 330,00               | 78 151,00            |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 123,32            | 276,43               | 54 399,75            |
| 754   | 75421    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 163,09             | 46,80                | 9 209,89             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 326,02             | 6,77                 | 1 332,79             |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>275 274,18</b>    | <b>15 000,00</b>     | <b>290 274,18</b>    |
|       |          |          | Zarządzanie kryzysowe   | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 413 234,78</b> | <b>-242 897,00</b>   | <b>16 170 337,78</b> |
| 801   | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 4 841 811,43         | -84 000,00           | 4 757 811,43         |
|       |          |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 142 882,00           | 17 000,00            | 159 882,00           |
|       |          | 3020     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 676 921,00           | 23 000,00            | 699 921,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 622 577,00           | -70 000,00           | 552 577,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 88 875,00            | -24 000,00           | 64 875,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 149 000,00           | 30 000,00            | 179 000,00           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 456 300,38         | -60 000,00           | 2 396 300,38         |
|       |          |          |   |                      |                      |                      |
|       |          |          |   |                      |                      |                      |
|       |          |          |   |                      |                      |                      |
|       |          |          |   |                      |                      |                      |

BeSTia

Strona 1 z 3



|       |  |                     |                   |                     |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80104 | Przedszkola  | 10 488 572,84       | -180 000,00       | 10 308 572,84       |
|       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 48 250,00           | -5 000,00         | 43 250,00           |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 434 451,00          | -17 000,00        | 417 451,00          |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 211 925,68          | -35 000,00        | 176 925,68          |
|       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28 904,72           | -8 000,00         | 20 904,72           |
|       | Zakup energii  | 24 300,00           | 5 000,00          | 29 300,00           |
|       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 683 391,60          | -120 000,00       | 563 391,60          |
| 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 | 113 508,33          | 8 400,00          | 121 908,33          |
|       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 329,00            | 500,00            | 6 829,00            |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 063,00           | 3 000,00          | 17 063,00           |
|       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 621,00            | 500,00            | 2 121,00            |
|       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 91 095,33           | 4 400,00          | 95 495,33           |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 422 662,60          | -8 400,00         | 414 262,60          |
|       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 873,00           | 1 600,00          | 22 473,00           |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 69 518,60           | -7 000,00         | 62 518,60           |
|       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 890,00            | -3 000,00         | 6 890,00            |
| 80195 | Pozostała działalność  | 185 401,75          | 21 103,00         | 206 504,75          |
|       | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 26 495,30           | 7 000,00          | 33 495,30           |
|       | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 29 071,32           | 11 000,00         | 40 071,32           |
|       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 10 735,27           | 3 103,00          | 13 838,27           |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 594 901,82</b> | <b>154 500,00</b> | <b>2 749 401,82</b> |
|       | Dodatki mieszkaniowe   | 58 900,00           | 154 500,00        | 213 400,00          |
|       | Świadczenia społeczne  | 57 000,00           | 150 000,00        | 207 000,00          |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              | 2 300,76          | 2 500,76            |
|       | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00            | 2 199,24          | 3 399,24            |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 276 978,52</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>2 256 978,52</b> |
|       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 146 800,00          | -20 000,00        | 126 800,00          |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 13 500,00         | 13 500,00           |

|               |      |   |                      |                    |                      |
|---------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 921           | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 146 800,00           | -33 500,00         | 113 300,00           |
| 92109         |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 741 869,66</b>  | <b>-459 677,31</b> | <b>2 282 192,35</b>  |
|               |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 164 412,47         | 1 922,69           | 1 166 335,16         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101 850,57           | 1 922,69           | 103 773,26           |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 367 200,00         | -460 600,00        | 906 600,00           |
|               | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 364 700,00         | -460 600,00        | 904 100,00           |
| 92195         |      | Pozostała działalność   | 95 586,19            | -1 000,00          | 94 586,19            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 187,19            | -1 000,00          | 55 187,19            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>38 537 289,76</b> | <b>-547 744,31</b> | <b>37 989 545,45</b> |

Przewodnicząca Rady Gminy  
*M. 2*  
**Małgorzata Borowicz**

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 VIII/53/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                               | 77 821,00           | 330,00            | 78 151,00           |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 77 821,00           | 330,00            | 78 151,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 54 123,32           | 276,43            | 54 399,75           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 163,09            | 46,80             | 9 209,89            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 326,02            | 6,77              | 1 332,79            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>1 100 912,22</b> | <b>154 500,00</b> | <b>1 255 412,22</b> |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                  | 0,00                | 154 500,00        | 154 500,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 0,00                | 150 000,00        | 150 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 2 300,76          | 2 300,76            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 2 199,24          | 2 199,24            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>3 481 061,33</b> | <b>154 830,00</b> | <b>3 635 891,33</b> |

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Margorzata Borowicz*  
 Margorzata Borowicz

## Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr VII/53/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2024 roku

| Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 90 940,70    | 0,00         | 90 940,70    |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 1 788 400,00 | - 740 000,00 | 1 048 400,00 |
| 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 191 600,00   | 0,00         | 191 600,00   |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 1 536 806,00 | 0,00         | 1 536 806,00 |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 724 600,00   | 0,00         | 724 600,00   |

Razem: 4332346,70                      Razem: -740000,00                      Razem: 3592346,70

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Małgorzata Borowicz*  
Małgorzata Borowicz

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr VII/53/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 28 października 2024 roku

**Zestawienie  
planowanych kwot dotacji  
z budżetu gminy na rok 2024**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   | <b>830 306,46 zł</b> |
| -dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozdz. 92116 § 2480 114 671,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 686 000,00 zł )   | 800 671,00 zł        |
| - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn Realizacja Projektu pn.”Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.<br>(rozdz.60002§6300) | 6 928,00 zł          |
| - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących-pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie (rozdz. 85404 § 2710 )   | 9 207,46 zł          |
| -dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na współfinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w roku 2024” (rozdz.90026§2710)   | 13 500,00 zł         |
| <b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>   | <b>930 465,00 zł</b> |
| -dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego rozdział 92695§2360  | 25 000,00 zł         |

-dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdział 92120§6570 904 100,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dla OSP Mylin (rozd. 75412 § 6230) 1 365,00 zł

**OGÓLEM 1 760 771,46 zł**

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
Małgorzata Borowicz

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr VII/53/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 28 października 2024 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO  
NA ROK 2024**

| <b>Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie</b> | <b>Planowana kwota Funduszu Soleckiego na<br/>2024 rok</b> |
|---|--|
| <b>Białcz</b>                           | 32 970,40  |
| <b>Białokosz</b>                        | 27 784,04  |
| <b>Białokoszyce</b>                     | 17 263,15  |
| <b>Charcice</b>                         | 29 710,40  |
| <b>Chrzypsko Wielkie</b>                | 74 090,78  |
| <b>Chrzypsko Małe</b>                   | 24 227,69  |
| <b>Gnuszyn</b>                          | 29 043,59  |
| <b>Łęczeczki</b>                        | 38 008,57  |
| <b>Łężce</b>                            | 35 044,94  |
| <b>Mylin</b>                            | 39 342,21  |
| <b>Orle wielkie</b>                     | 28 599,04  |
| <b>Ryżyn</b>                            | 27 191,32  |
| <b>Śródka Strzyżmin</b>                 | 25 264,96  |
| <b>Ogółem</b>                           | <b>428 541,09</b>  |



| Dział | Rozdział/<br>paragraf | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po<br>zmianach |
|-------|-----------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| 600   |                       | Transport i łączność                                 | 82 218,97         | 0,00        | 82 218,97           |
|       | 60016                 | Drogi publiczne gminne                               | 72 218,97         | 0,00        | 72 218,97           |
|       | § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 27 008,57         |             | 27 008,57           |
|       | § 4300                | Zakup usług pozostałych                              | 34 000,00         |             | 34 000,00           |
|       | § 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 11 210,40         |             | 11 210,40           |
|       | 60020                 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych           | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00           |
|       | § 4270                | Zakup usług remontowych                              | 10 000,00         |             | 10 000,00           |
| 630   |                       | Turystyka  | 34 590,78         | 0,00        | 34 590,78           |
|       | 63095                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki         | 34 590,78         | 0,00        | 34 590,78           |
|       | § 4300                | Zakup usług pozostałych                              | 30 590,78         | -30 590,78  | 0,00                |
|       | § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 000,00          |             | 4 000,00            |
|       | § 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00              | 30 590,78   | 30 590,78           |
| 754   |                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 31 502,18         | 0,00        | 31 502,18           |
|       | 75412                 | Ochotnicze straże pożarne                            | 31 502,18         | 0,00        | 31 502,18           |
|       | § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 8 500,00          |             | 8 500,00            |
|       | § 4270                | Zakup usług remontowych                              | 11 000,00         |             | 11 000,00           |
|       | § 4300                | Zakup usług pozostałych                              | 0,00              |             | 0,00                |
|       | § 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 12 002,18         |             | 12 002,18           |
| 900   |                       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00           |
|       | 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00           |
|       | § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00              |             | 0,00                |
|       | § 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 30 000,00         |             | 30 000,00           |
| 921   |                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 250 229,16        | 0,00        | 250 229,16          |
|       | 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 171 842,97        | 1 000,00    | 172 842,97          |
|       | § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 78 650,57         | 1 000,00    | 79 650,57           |
|       | § 4300                | Zakup usług pozostałych                              | 53 234,40         |             | 53 234,40           |
|       | § 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 17 958,00         |             | 17 958,00           |
|       | § 6060                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00         |             | 22 000,00           |
|       | 92195                 | Pozostała działalność                                | 78 386,19         | -1 000,00   | 77 386,19           |
|       | § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 50 987,19         | -1 000,00   | 49 987,19           |
|       | § 4300                | Zakup usług pozostałych                              | 13 500,00         |             | 13 500,00           |
|       | § 6060                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 899,00         |             | 13 899,00           |
|       |                       | <b>OGÓLEM</b>  | <b>428 541,09</b> | <b>0,00</b> | <b>428 541,09</b>   |

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Małgorzata Borowicz

**Plan wydatków inwestycyjnych**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały nr VII/53/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 28 października 2024 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 300 509,00</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>1 325 509,00</b>  |
|              | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 381 373,00           | 25 000,00           | 406 373,00           |
|              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 381 373,00           | 25 000,00           | 406 373,00           |
|              |          |          | Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn   | 381 373,00           | 25 000,00           | 406 373,00           |
| 630          |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>66 000,00</b>     | <b>590,78</b>       | <b>66 590,78</b>     |
|              | 63095    |          | Pozostała działalność   | 66 000,00            | 590,78              | 66 590,78            |
|              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 66 000,00            | 590,78              | 66 590,78            |
|              |          |          | Budowa chodnika w Chrzypsku Wielkim ( w tym.f.solecki 30 590,78 zł )<br>Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim                      | 0,00                 | 35 590,78           | 35 590,78            |
| 921          |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 418 557,00</b>  | <b>- 460 600,00</b> | <b>957 957,00</b>    |
|              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 364 700,00         | - 460 600,00        | 904 100,00           |
|              | 6570     |          | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 364 700,00         | - 460 600,00        | 904 100,00           |
|              |          |          | Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczkach  | 470 000,00           | - 460 600,00        | 9 400,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>17 433 611,51</b> | <b>- 435 009,22</b> | <b>16 998 602,29</b> |

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Małgorzata Borowicz*

**Załącznik nr 7**

do Uchwały nr VII/53/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 28 października 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**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Kwota</b> | <b>Finansowanie</b>  |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 010          | 01043           | 6370            | 815 002,44   | <b>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> |
| 600          | 60016           | 6370            | 2 832 947,27 | <b>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> |
| 801          | 80104           | 6370            | 7 265 991,00 | <b>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> |
| 921          | 92120           | 6090            | 834 607,10   | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>   |
| 900          | 90015           | 6370            | 512 000,00   | <b>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> |
| 853          | 85395           | 2180            | 3 060,00     | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa</b>  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) |
|--|--|--|--|---|

**b) plan wydatków**

| Dział                        | Rozdział | Paragraf | Kwota             | Przeznaczenie   |
|------------------------------|----------|----------|-------------------|---|
| 010                          | 01043    | 6370     | 815 002,44        | <b>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"</b> |
| 010                          | 01043    | 6050     | 54 133,56         | <b>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</b>  |
| <b>Ogółem rozdział 01043</b> |          |          | <b>869 136,00</b> |   |
| 010                          | 01044    | 6050     | 406 373,00        | <b>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</b>  |
| <b>Ogółem rozdział 01044</b> |          |          | <b>406 373,00</b> |   |

|                              |       |      |                     |  |
|------------------------------|-------|------|---------------------|--|
| 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 Łęże"          |
| 600                          | 60016 | 6050 | 31 095,00           | Inwestycja pn."Budowa drogi w miejscowości Łęże" " - 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  |
| <b>Ogółem rozdział 60016</b> |       |      | <b>2 980 848,27</b> |  |
| 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 | 1 528 743,85        | <b>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</b>  |
| <b>Ogółem rozdział 80104</b> |       |      | <b>8 794 734,85</b> |   |
| 921                          | 92120 | 6570 | 500 000,00          | <b>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"</b>                      |
| 921                          | 92120 | 6570 | 20 000,00           | <b>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)</b> |
| 921                          | 92120 | 6570 | 334 607,10          | <b>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"</b>   |
| 921                          | 92120 | 6570 | 40 092,90           | <b>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)</b>  |

|                              |       |      |                   |  |
|------------------------------|-------|------|-------------------|--|
| 921                          | 92120 | 6570 | 9 400,00          | Inwestycja pn. " Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczkach" - 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) |
| <b>Ogółem rozdział 92120</b> |       |      | <b>904 100,00</b> |  |
| 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   |
| <b>Ogółem rozdział 90015</b> |       |      | <b>660 440,00</b> |  |
| 853                          | 85395 | 3110 | 3 000,00          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – świadczenia)                                      |
| 853                          | 85395 | 4210 | 60,00             | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – świadczenia)                                      |
| <b>Ogółem rozdział 85395</b> |       |      | <b>3 060,00</b>   |  |

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Małgorzata Borowicz



Załącznik Nr 8  
do Uchwały nr VII/53/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 28 października 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          | 103,87            | środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych  |
| 853   | 85395    | 2100          | 35 320,00         | środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ( zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków) |
| 758   | 75814    | 2100          | 144 284,00        | środki na edukację dzieci z Ukrainy  |
| 801   | 80153    | 2100          | 0,00              | środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych   |
| 855   | 85595    | 2100          | 62 105,72         | środki na realizację świadczeń rodzinnych  |
| 855   | 85595    | 2100          | 3 227,36          | składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych  |
| 852   | 85295    | 2100          | 1 900,00          | środki na wypłatę zasiłku celowego   |
| 852   | 85295    | 2100          | 18 000,00         | środki na wypłatę zasiłku stałego  |
| 852   | 85295    | 2100          | 1 620,00          | składki zdrowotne od zasiłku stałego   |
| 852   | 85295    | 2100          | 1 815,60          | środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży   |
|       |          | <b>Ogółem</b> | <b>268 376,55</b> |  |

**b) plan wydatków**

| Dział | Rozdział |              | Kwota         | Przeznaczenie   |
|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 750   | 75095    | 4740         | 88,80         | wynagrodzenia   |
| 750   | 75095    | 4850         | 15,07         | składki i inne pochodne od wynagrodzeń                                    |
|       |          | <b>Razem</b> | <b>103,87</b> | <b>wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych</b> |
| 853   | 85395    | 3280         | 35 160,00     | świadczenia   |

|     |       |               |                   |   |
|-----|-------|---------------|-------------------|---|
| 853 | 85395 | 4740          | 133,76            | wynagrodzenia   |
| 853 | 85395 | 4850          | 26,24             | składki i inne pochodne od wynagrodzeń  |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>35 320,00</b>  | <b>wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)</b> |
| 801 | 80195 | 4350          | 56 879,11         | materiały   |
| 801 | 80195 | 4750          | 33 495,30         | wynagrodzenia nauczycieli   |
| 801 | 80195 | 4840          | 40 071,32         | bezosobowy fundusz płac   |
| 801 | 80195 | 4850          | 13 838,27         | składki i inne pochodne od wynagrodzeń  |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>144 284,00</b> | <b>wydatki na edukację dzieci z Ukrainy</b>   |
| 801 | 80153 | 4350          | 0,00              | materiały   |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>       | <b>środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</b>   |
| 855 | 85595 | 3290          | 60 242,72         | świadczenia   |
|     | 85595 | 4740          | 1 556,78          | wynagrodzenia   |
|     | 85595 | 4850          | 306,22            | składki i inne pochodne od wynagrodzeń  |
| 855 | 85595 | 4350          | 0,00              | materiały   |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>62 105,72</b>  | <b>wydatki na realizację świadczeń rodzinnych</b>   |
| 855 | 85595 | 3290          | 3 227,36          | świadczenie   |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>3 227,36</b>   | <b>składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych</b>  |
|     | 85295 | 3290          | 1 900,00          | świadczenie   |
|     |       |               | <b>1 900,00</b>   | <b>środki na wypłatę zasiłku celowego</b>   |
|     | 85295 | 3290          | 18 000,00         | świadczenie   |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>środki na wypłatę zasiłku stałego</b>  |
|     | 85295 | 3290          | 1 620,00          | świadczenie   |
|     |       |               | <b>1 620,00</b>   | <b>składki zdrowotne od zasiłku stałego</b>   |
| 852 | 85295 | 3290          | 1 815,60          | świadczenia   |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>1 815,60</b>   | <b>wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>  |
|     |       | <b>Ogółem</b> | <b>268 376,55</b> | <b>Fundusz Pomocy</b>   |

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Małgorzata Borowicz*  
 Małgorzata Borowicz

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr VII/53/2024**  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 28 października 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 21 103,00 zł**

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 21 103,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

| Rozdział | §    | Zmniejszenie (-) | zwiększenie (+)  | uwagi                   |
|----------|------|------------------|------------------|-------------------------|
| 80195    | 4750 |                  | 7 000,00         | wynagrodzenie           |
| 80195    | 4840 |                  | 11 000,00        | bezosobowy fundusz płac |
| 80195    | 4850 |                  | 3 103,00         | Skł.ZUS                 |
|          |      |                  | <b>21 103,00</b> |                         |

**2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.150.2024. MF.3720 z dnia**

**11.10.2024 roku** (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.379.2024 z dnia

11.10.2024r. ) **zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85215§2010 o kwotę**

**154 500,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego

po stronie wydatków zwiększa się :

| Rozdział | §    | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+)   | uwagi       |
|----------|------|------------------|-------------------|-------------|
| 85215    | 3110 |                  | 150 000,00        | świadczenia |
| 85215    | 4210 |                  | 2 300,76          | materiały   |
| 85215    | 4300 |                  | 2 199,24          | usługi      |
|          |      | <b>0,00</b>      | <b>154 500,00</b> |             |

**3. Zgodnie z decyzją Ministra i Finansów nr MF/FS3.4143.3.176.2024.MF.3180 z dnia**

**08.10.2024 roku** (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia

11.10.2024r. ) **zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.75011§2010 o kwotę**

**330,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych

| Rozdział | §    | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi         |
|----------|------|------------------|-----------------|---------------|
| 75011    | 4010 |                  | 276,43          | wynagrodzenia |
| 75011    | 4110 |                  | 46,80           | skł.ZUS       |
| 75011    | 4120 |                  | 6,77            | F.P.          |
|          |      | <b>0,00</b>      | <b>330,00</b>   |               |

**4.Zmiany po stronie dochodów,wydatków i przychodów :**

**a) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :**

| Rozdział | §    | zmniejszenie (-)  | zwiększenie (+)  | uwagi                        |
|----------|------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 80101    | 3020 |                   | 17 000,00        | świadczenia                  |
| 80101    | 4010 |                   | 23 000,00        | wynagrodzenia                |
| 80101    | 4110 | 70 000,00         |                  | skł.ZUS                      |
| 80101    | 4120 | 24 000,00         |                  | F.P.                         |
| 80101    | 4260 |                   | 30 000,00        | energia                      |
| 80101    | 4790 | 60 000,00         |                  | wynagrodzenia                |
| 80150    | 3020 |                   | 1 600,00         | świadczenia                  |
| 80150    | 4110 | 7 000,00          |                  | skł.ZUS                      |
| 80150    | 4120 | 3 000,00          |                  | F.P.                         |
| 80149    | 3020 |                   | 500,00           | świadczenia                  |
| 80149    | 4110 |                   | 3 000,00         | skł.ZUS                      |
| 80149    | 4120 |                   | 500,00           | F.P.                         |
| 80149    | 4790 |                   | 4 400,00         | wynagrodzenia                |
| 80104    | 3020 | 5 000,00          |                  | świadczenia                  |
| 80104    | 4010 | 17 000,00         |                  | wynagrodzenia                |
| 80104    | 4110 | 35 000,00         |                  | skł.ZUS                      |
| 80104    | 4120 | 8 000,00          |                  | F.P.                         |
| 80104    | 4260 |                   | 5 000,00         | energia                      |
| 80104    | 4790 | 120 000,00        |                  | wynagrodzenia                |
|          |      | <b>349 000,00</b> | <b>85 000,00</b> | <i>różnica 264 000,00 zł</i> |

**b) zmiany w planie po stronie dochodów:**

| Rozdział | §    | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi   |
|----------|------|------------------|-----------------|---|
| 92120    | 6090 | 460 600,00       |                 | Gmina otrzyma środki dotyczące inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczkach" w 2025r. |
| 01044    | 0750 |                  | 15 000,00       | wpływy z najmu i dzierżawy  |
| 01095    | 0750 |                  | 236,67          | wpływy z najmu i dzierżawy  |
| 02001    | 0750 |                  | 2 889,26        | wpływy z najmu i dzierżawy  |
| 70005    | 0920 |                  | 482,33          | wpływy z odsetek  |
| 75023    | 0870 |                  | 650,40          | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |
| 75023    | 0940 |                  | 154 671,40      | zwrot z VAT   |
| 75023    | 0970 |                  | 14 816,00       | wpływy z różnych dochodów   |
| 75616    | 0640 |                  | 536,33          | wpływy z tytułu kosztów upomnień  |
| 75616    | 0910 |                  | 28 487,40       | wpływy z odsetek  |
| 75814    | 0920 |                  | 25 049,19       | wpływy z pozostałych odsetek  |
| 75814    | 2680 |                  | 4 375,00        | wpływy z tytułu utraconych dochodów   |
| 75814    | 6680 |                  | 642,63          | wpływy z niewykorzystanych wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego                           |
| 80104    | 0830 |                  | 12 999,86       | wpływy z usług  |
| 90002    | 0640 |                  | 2 241,51        | wpływy z tytułu kosztów upomnień  |
| 90002    | 0910 |                  | 4 528,00        | wpływy z odsetek  |
| 90002    | 0920 |                  | 865,51          | wpływy z odsetek  |
| 92109    | 0940 |                  | 461,20          | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych  |

|       |      |            |            |   |
|-------|------|------------|------------|---|
| 92109 | 6257 |            | 97 990,00  | umowa UM1513561/21<br>zagospodarowanie przy GOK                             |
| 92195 | 2710 |            | 110 000,00 | dotacja z WUW - dotyczy umowy<br>nr 2/DK/KK/2024 (remont<br>pracowni w GOK) |
|       |      | 460 600,00 | 476 922,69 | różnica 16 322,69   |

c) zmiany w planie po stronie wydatków w UG:

| Rozdział | §    | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi   |
|----------|------|------------------|-----------------|---|
| 60016    | 4210 |                  | 5 000,00        | materiały   |
| 92195    | 4210 | 1 000,00         |                 | f.solecki Białokoszyce zmiana<br>klasyfikacji -zakup materiałów<br>eksploatacyjnych na bieżące<br>utrzymanie solectwa                   |
| 92109    | 4210 |                  | 1 000,00        | f.solecki Białokoszyce zmiana<br>klasyfikacji -zakup materiałów<br>eksploatacyjnych na bieżące<br>utrzymanie solectwa                   |
| 75421    | 4210 |                  | 15 000,00       | materiały ( radiotelefon, plandeki,<br>latarki itp.)  |
| 63095    | 6050 | 25 000,00        |                 | zmniejszenie planu inwestycji<br>pn.Modernizacja istniejącej<br>infrastruktury turystycznej nad<br>Jeziorem Chrzypskim                  |
| 01044    | 6050 |                  | 25 000,00       | zwiększenie planu inwestycji<br>pn.Budowa kanalizacji w<br>miejscowości Ryżyn   |
| 63095    | 6050 | 10 000,00        |                 | zmniejszenie planu inwestycji<br>pn.Modernizacja istniejącej<br>infrastruktury turystycznej nad<br>Jeziorem Chrzypskim                  |
| 63095    | 4300 | 30 590,78        |                 | f.solecki Chrzypsko Wielkie<br>Wykonanie utwardzenia przy plaży<br>nad Jeziorem Chrzypskim  |
| 63095    | 6050 |                  | 35 590,78       | inwestycja pn. Budowa chodnika<br>w Chrzypsku Wielkim ( w tym<br>f.solecki Chrzypsko Wielkie<br>30 590,78 )                             |
| 63095    | 4300 |                  | 5 000,00        | usługi  |
| 92109    | 4210 |                  | 922,69          | materiały   |
| 90026    | 4300 | 33 500,00        |                 | usługi - pozostała działalność<br>odpadami - folia, azbest  |
| 90026    | 2710 |                  | 13 500,00       | dotacja dla Powiatu<br>Międzychodzkiego na zadanie pn.<br>Usuwanie wyrobów zawierających<br>azbest z terenu Powiatu<br>Międzychodzkiego |

|       |      |                     |                     |  |
|-------|------|---------------------|---------------------|--|
| 60016 | 6370 |                     | 1 926 085,94        | poprawa klasyfikacji dotyczy inwestycji.pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn" (płatność z promesy w 2025 r.)               |
| 01044 | 6370 | 1 926 085,94        |                     | zmniejszenie kosztów inwestycji.pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn" (płatność z promesy w 2025 r.), poprawa klasyfikacji |
| 92120 | 6570 | 460 600,00          |                     | zmniejszenie kosztów inwestycji.pn. "Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczcach" (płatność z promesy w 2025 r.)            |
|       |      | <b>2 486 776,72</b> | <b>2 027 099,41</b> | różnica 459 677,31zł   |

**d) zmiany w planie przychodów :**

§950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 740 000,00 zł

**5. Powyższe zmian powodują :** zwiększenie planu dochodów o 192 255,69 zł, zmniejszenie planu wydatków o 547 744,31 zł, zmniejszenie planu przychodów o 740 000,00 zł oraz zmniejszenie planu deficytu o 740 000,00 zł.

**6. Dołączono załączniki :** plan dochodów, plan wydatków , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan przychodów, plan dotacji , plan wydatków z funduszu sołectkiego, plan inwestycji, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania covid-19, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.



