

z dnia 25 listopada 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.** Uchwałę budżetową nr LXV/399/2023 z dnia 28.12.2023 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmieniając :

- 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.
- Uchwałą nr VII/53/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2024 r.
- Zarządzeniem nr 72/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 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 35 610 319,77 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 21 721 323,62 zł,

2) dochody majątkowe – 13 888 996,15 zł,      zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 236 757,49 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 915 991,06 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) i pkt 3) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 38 724 666,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 21 616 147,61 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 406 915,66 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 297 089,10 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 109 826,56 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 848 378,46 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 170 983,74 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 173 864,00 zł

2) wydatki majątkowe – 17 108 518,86 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 108 518,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 234 970,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

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 823 078,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

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

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

**7. §6 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 72 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 161 500,00 zł, z przeznaczeniem na : wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 39 200,00 zł

- zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 71 800,00 zł

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 500,00 zł”.

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

„§ 10. Dochody i przychody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają się na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.**§13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**”.

„§ 13. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10”.

11. W załączniku nr 10 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały”.

**12. §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 12”.

13. Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 VIII/56/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	878 625,27	5 000,00	883 625,27
			Urzędy wojewódzkie	78 151,00	5 000,00	83 151,00
758	75814	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	78 151,00	5 000,00	83 151,00
			Różne rozliczenia	6 467 659,20	20 904,00	6 488 563,20
852	85203		Różne rozliczenia finansowe	283 923,20	20 904,00	304 827,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 284,00	20 904,00	165 188,00
855	85502		Pomoc społeczna	1 689 076,82	57 848,80	1 746 925,62
		2010	Ośrodki wsparcia	1 023 663,22	57 848,80	1 081 512,02
855	85502		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	991 667,22	57 848,80	1 049 516,02
			Rodzina	2 529 704,30	210 962,72	2 740 667,02
855	85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 426,00	100 000,00	1 885 426,00
		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	1 772 426,00	100 000,00	1 872 426,00
855	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 667,00	1 000,00	23 667,00
		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	22 667,00	1 000,00	23 667,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	656 023,22	109 962,72	765 985,94

900		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	573 792,00	45 046,00	618 838,00
		6259	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	77 416,02	64 916,72	142 332,74
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 544 403,26</b>	<b>375,00</b>	<b>1 544 778,26</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 570,24</b>	<b>375,00</b>	<b>24 945,24</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 570,24	375,00	24 945,24
			<b>Razem:</b>	<b>35 315 229,25</b>	<b>295 090,52</b>	<b>35 610 319,77</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Małgorzata Borowicz*  
 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 VIII/56/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			Administracja publiczna	78 151,00	5 000,00	83 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 151,00	5 000,00	83 151,00
<b>852</b>		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	78 151,00	5 000,00	83 151,00
			Pomoc społeczna	1 255 412,22	57 848,80	1 313 261,02
<b>855</b>	85203		Ośrodki wsparcia	991 667,22	57 848,80	1 049 516,02
		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	991 667,22	57 848,80	1 049 516,02
			Rodzina	1 795 348,00	101 000,00	1 896 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 426,00	100 000,00	1 872 426,00
		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	1 772 426,00	100 000,00	1 872 426,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 667,00	1 000,00	23 667,00
		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	22 667,00	1 000,00	23 667,00
<b>Razem:</b>				<b>4 072 908,69</b>	<b>163 848,80</b>	<b>4 236 757,49</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
**Małgorzata Borowicz**

**Wydatki**  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr VIII/56/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	4 515 976,78	8 500,98	4 524 477,76		
			Drogi publiczne gminne	4 482 681,78	8 500,98	4 491 182,76		
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 008,57	13 000,98	77 009,55		
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 112,04	-4 500,00	1 379 612,04		
			Gospodarka mieszkaniowa	217 590,00	120 000,00	337 590,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 590,00	120 000,00	337 590,00		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 083,00	120 000,00	134 083,00		
750	75011		Administracja publiczna	3 827 045,59	-157,00	3 826 888,59		
			Urzędy wojewódzkie	78 151,00	5 000,00	83 151,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 399,75	4 188,31	58 588,06		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,89	709,08	9 918,97		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,79	102,61	1 435,40		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 790,97	1 343,00	3 235 133,97		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 690,00	15 000,00	2 110 690,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	367 485,52	-16 657,00	350 828,52		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	-7 000,00	39 000,00		
			Zakup usług pozostałych	235 500,00	-5 000,00	230 500,00		
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377,77	1 377,77	67 021,96
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-1 377,77	1 822,23
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	3 500,00	60 200,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	2 000,00	26 700,00		
			Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 500,00	33 500,00		
75095	4217		Pozostała działalność	321 553,62	-10 000,00	311 553,62		
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,71	265,20	8 612,91		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,04	-265,20	2 472,84		
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	-10 000,00	63 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	198 000,00	-24 136,00	173 864,00		



75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	198 000,00	-24 136,00	173 864,00
<b>758</b>							
75618							
	8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00	-24 136,00	173 864,00
	4810			Różne rozliczenia	244 700,00	-11 200,00	233 500,00
				Rezerwy ogólne i celowe	244 700,00	-11 200,00	233 500,00
				Rezerwy	244 700,00	-11 200,00	233 500,00
<b>801</b>							
80101				Oświata i wychowanie	16 170 337,78	44 061,00	16 214 398,78
	4210			Szkoły podstawowe	4 757 811,43	14 500,00	4 772 311,43
	4280			Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	-2 500,00	145 100,00
	4360			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	6050			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 500,00	44 500,00
80104				Przedszkola	10 308 572,84	4 113,00	10 312 685,84
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	4 113,00	30 113,00
<b>80113</b>							
	4110			Dowozenie uczniów do szkół	298 893,30	4 544,00	303 437,30
	4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	-4 298,00	0,00
	4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	-613,00	0,00
	4300			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-2 545,00	22 455,00
				Zakup usług pozostałych	268 982,30	12 000,00	280 982,30
<b>80195</b>							
				Pozostała działalność	206 504,75	20 904,00	227 408,75
	4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 879,11	14 404,00	71 283,11
	4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 071,32	5 500,00	45 571,32
	4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 838,27	1 000,00	14 838,27
<b>851</b>							
				Ochrona zdrowia	122 411,16	0,00	122 411,16
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 411,16	0,00	116 411,16
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	-4 194,34	20,66
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	55 231,00	-15 000,00	40 231,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 794,34	16 794,34
	4300			Zakup usług pozostałych	48 265,16	10 000,00	58 265,16
<b>852</b>							
				Pomoc społeczna	2 754 201,82	58 261,80	2 812 463,62



85202		Domy pomocy społecznej	201 600,00	-10 787,00	190 813,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 600,00	-10 787,00	190 813,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 023 663,22	69 048,80	1 092 712,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 400,81	25 000,00	671 400,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 264,12	16 848,80	82 112,92
	4300	Zakup usług pozostałych	95 334,44	24 097,00	119 431,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 278,56	3 103,00	7 381,56
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 784 476,45</b>	<b>167 193,57</b>	<b>2 951 670,02</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 426,00	100 000,00	1 872 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 254,00	99 031,00	1 818 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,20	969,00	1 452,20
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	10 787,00	130 787,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	10 787,00	130 787,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 667,00	1 000,00	23 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 667,00	1 000,00	23 667,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 379,37	55 406,57	849 785,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	45 046,00	618 838,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 972,17	10 360,57	142 332,74
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 256 978,52</b>	<b>-67 433,93</b>	<b>2 189 544,59</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 918,28	7 635,02	1 011 553,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 684,52	-21 874,98	29 809,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 510,00	29 510,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 320,24	375,00	51 695,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996,90	175,00	9 171,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	200,00	10 720,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 800,00	-75 443,85	51 356,15
	4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	-75 443,85	37 856,15
<b>Razem:</b>			<b>38 429 575,95</b>	<b>295 090,52</b>	<b>38 724 666,47</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
**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/56/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	78 151,00	5 000,00	83 151,00
			Urzędy wojewódzkie	78 151,00	5 000,00	83 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 399,75	4 188,31	58 588,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,89	709,08	9 918,97
852	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,79	102,61	1 435,40
			Pomoc społeczna	1 255 412,22	57 848,80	1 313 261,02
		85203	Ośrodki wsparcia	991 667,22	57 848,80	1 049 516,02
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 400,81	25 000,00	671 400,81
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 264,12	16 848,80	53 112,92
			Zakup usług pozostałych	92 338,44	16 000,00	108 338,44
			Rodzina	1 795 348,00	101 000,00	1 896 348,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 426,00	100 000,00	1 872 426,00
85513	3110		Świadczenia społeczne	1 719 254,00	99 031,00	1 818 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,20	969,00	1 452,20
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 667,00	1 000,00	23 667,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 667,00	1 000,00	23 667,00
<b>Razem:</b>				4 071 121,83	163 848,80	4 234 970,63

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Małgorzata Borowicz

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały nr VIII/56/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 25 listopada 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW, RZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI  
ODPADAMI KOMUNALNYM  
NA ROK 2024**

**1. Wpływy** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2023r.,poz.1469 ze zm.) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 941 235,02 zł

**2. Przychody** ( dochody większe od wydatków w 2023 r.) 70 318,28 zł

**2. Wydatki** na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art.6r ust2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r.,poz.1469 ze zm.) :

- koszty odbioru odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002 835 000,00 zł

- koszty materiałów i usług dotyczących PSZOK dz.900 rozdz.90002 9 491,26 zł

- koszty materiałów i usług dotyczących PSZOK dz.900 rozdz.90002  
( nadwyżka po rozliczeniu 2023 r.) 70 318,28 zł

-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002 66 610,86 zł

- koszty egzekucji komorniczych dz.900 rozdz.90002 622,90 zł

- zakupy inwestycyjne – zakup rębaka spalinowego dz.900 rozdz.90002 29 510,00 zł

**Przewodnicząca Rady Gminy**  
  
**Małgorzata Borowicz**

## Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr VIII/56/2024

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 325 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 509,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	919 136,00	0,00	919 136,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 133,56	0,00	104 133,56
			Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Kwiatowej	0,00	28 000,00	28 000,00	
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul. Sportowej	0,00	22 000,00	22 000,00	
		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 223 987,31</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>4 219 487,31</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 217 059,31	- 4 500,00	4 212 559,31
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 112,04	- 4 500,00	1 379 612,04
			Budowa drogi Mylin-Golecin	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa drogi Mylin-Golecin ( projekt )	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Charłace	116 806,00	- 4 500,00	112 306,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>66 590,78</b>	<b>0,00</b>	<b>66 590,78</b>
	63095		Pozostała działalność	66 590,78	0,00	66 590,78
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 590,78	0,00	66 590,78
			Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim ( f.solecki Chrzypsko Wielkie )	25 000,00	- 25 000,00	0,00	
		Budowa chodnika i montaż elementów małej architektury( w tym.f.solecki Chrzypsko W. 30 590,78 zł )	0,00	35 590,78	35 590,78	
		Budowa chodnika w Chrzypsku Wielkim ( w tym.f.solecki 30 590,78 zł )	35 590,78	- 35 590,78	0,00	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 350,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 350,00	0,00	85 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	55 350,00
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora ( ul.Główna 19)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą ( ul.Główna 19)	0,00	25 350,00	25 350,00

750			Modernizacja budynku przy ul. Główna 19		55 350,00	- 55 350,00	0,00
	75023		<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 902,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60 902,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki dla UG		0,00	15 000,00	15 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 824 734,85</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 839 234,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe		30 000,00	14 500,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	14 500,00	44 500,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej		30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim		0,00	44 500,00	44 500,00
855			<b>Rodzina</b>		<b>712 764,17</b>	<b>55 406,57</b>	<b>768 170,74</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		712 764,17	55 406,57	768 170,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 792,00	45 046,00	618 838,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego w Chrzypsku Wielkim		573 792,00	45 046,00	618 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 972,17	10 360,57	142 332,74
			Utworzenie Klubu Dziecięcego w Chrzypsku Wielkim		131 972,17	10 360,57	142 332,74
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>690 440,00</b>	<b>29 510,00</b>	<b>719 950,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	29 510,00	29 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	29 510,00	29 510,00
			Zakup rębaka spalinyowego		0,00	29 510,00	29 510,00
			<b>Razem</b>		<b>16 998 602,29</b>	<b>109 916,57</b>	<b>17 108 518,86</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Małgorzata Borowicz*  
 Małgorzata Borowicz

**Załącznik nr 5**

do Uchwały nr VIII/56/2024

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 25 listopada 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	<b>Polski Łód: 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 Łód: 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 Łód: 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 Łód: 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Przeznaczenie</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 - 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	<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 drogi w miejscowości Łężce"</b>
600	60016	6050	31 095,00	<b>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</b>
600	60016	6370	1 554 302,17	<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. " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice "</b>
600	60016	6050	112 306,00	<b>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>
<b>Ogółem rozdział 60016</b>			<b>2 976 348,27</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 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim"</b>

801	80104	6050	1 528 743,85	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>Ogółem rozdział 80104</b>			<b>8 794 734,85</b>	
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	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)
<b>Ogółem rozdział 92120</b>			<b>904 100,00</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 - dofinansowanie inwestycji pn. " Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie"</b>
900	90015	6050	148 440,00	<b>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>
<b>Ogółem rozdział 90015</b>			<b>660 440,00</b>	
853	85395	3110	3 000,00	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – świadczenia)</b>
853	85395	4210	60,00	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – świadczenia)</b>
<b>Ogółem rozdział 85395</b>			<b>3 060,00</b>	

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
**Małgorzata Borowicz**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały nr VIII/56/2024  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 25 listopada 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	165 188,00	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>289 280,55</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>	wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
801	80195	4350	71 283,11	materiały
801	80195	4750	33 495,30	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4840	45 571,32	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4850	14 838,27	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		<b>Razem</b>	<b>165 188,00</b>	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	4350	0,00	materiały
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
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>	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	3290	3 227,36	świadczenie
		<b>Razem</b>	<b>3 227,36</b>	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	85295	3290	1 900,00	świadczenie
			1 900,00	środki na wypłatę zasiłku celowego
	85295	3290	18 000,00	świadczenie
		<b>Razem</b>	<b>18 000,00</b>	środki na wypłatę zasiłku stałego
	85295	3290	1 620,00	świadczenie
			1 620,00	składki zdrowotne od zasiłku stałego
852	85295	3290	1 815,60	świadczenia
		<b>Razem</b>	<b>1 815,60</b>	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
		<b>Ogółem</b>	<b>289 280,55</b>	Fundusz Pomocy

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Małgorzata Borowicz*  
 Małgorzata Borowicz

## Uzasadnienie

do Uchwały nr VIII/56/2024

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 25 listopada 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 20 904,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 20 904,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		14 404,00	materiały
80195	4840		5 500,00	bezosobowy fundusz płac
80195	4850		1 000,00	Skł.ZUS
			<b>20 904,00</b>	

### 2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.371.2024. MF.3462 z dnia

04.10.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.358.2024.6 z dnia

12.11.2024r. ) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85502§2010 o kwotę

100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz zwiększony został

plan dotacji celowych w rozdz.85513§2010 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3110		99 031,00	świadczenia
85502	4210		969,00	materiały
85513	4130		1 000,00	składki
		<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	

### 3. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów prowadzenia punktu

konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 375,00 zł.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 375,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4210		175,00	czyste powietrze
90005	4300		200,00	czyste powietrze
		<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	

**4. W związku z podpisanym z Wojewodą Aneksem nr 1 z 13.11.2024 do Umowy nr PS-XI.946.225.2024/KPO z 20.08.2024 dotyczącym dofinansowania z KPO i środki na finansowanie podatku VAT dokonuje się następujących zmian:**

**Po stronie planu dochodów :**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85516	6257		45 046,00	dofinansowanie z KPO
85516	6259		64 916,72	dofinansowanie VAT Budżet Państwa
		0,00	109 962,72	

**Po stronie planu wydatków :**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85516	6057		45 046,00	wydatki z KPO
85516	6059		64 916,72	wydatki VAT z Budżetu Państwa
		0,00	109 962,72	

**5. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 718/24 z 14.11.2024 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.483.2024.2 z dnia 14.11.2024r. ) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85203§2010 o kwotę 57 848,80 zł z na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS**

**Po stronie planu wydatków dokonuje się zmian :**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4010		25 000,00	zlecone
85203	4210		16 848,80	zlecone
85203	4300		16 000,00	zlecone
		0,00	57 848,80	

**6. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 709/24 z 13.11.2024 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13.11.2024r. ) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.75011§2010 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75011	4010		4 188,31	wynagrodzenia
75011	4110		709,08	skł.ZUS
75011	4120		102,61	F.P.
		0,00	5 000,00	

**7.Zmiany po stronie dochodów, wydatków:**



**a) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85202	4330	10 787,00		zakup usług przez jst od innych jst
85508	4330		10 787,00	zakup usług przez jst od innych jst
85154	4110	4 194,34		skł.ZUS
85154	4120	600,00		F.P.
85154	4170	15 000,00		bezosobowy f.plac
85154	4210		9 794,34	materiały
85154	4300		10 000,00	usługi
		<b>30 581,34</b>	<b>30 581,34</b>	

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4210	2 500,00		materiały
80101	4280		1 000,00	usługi zdrowotne
80101	4360		1 500,00	usł.telekomunikacyjne
		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	

**c) zmiany w planie po stronie wydatków w UG:**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75818	4810	11 200,00		rezerwa celowa
85203	4300		8 097,00	dowóz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy do ŚDS
85203	4430		3 103,00	dowóz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy do ŚDS
90002	4210		7 635,02	materiały
90002	4210	29 510,00		materiały
90002	6060		29 510,00	wprowadza się inwestycję pn. "Zakup rębaka spalinowego"
90026	4300	75 443,85		usługi - azbest
85516	6059	54 556,15		Klub dziecięcy

70005	4590		120 000,00	odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości dz.nr 92/21 i 92/23 obręb Mylin
75075	4210		2 000,00	materiały
75075	4300		1 500,00	usługi
75702	8110	24 136,00		odsetki
60016	4210		13 000,98	materiały
72023	6060		15 000,00	zakup kserokopiarki dla UG
75023	4300	5 000,00		usługi
75095	4300	10 000,00		usługi
75095	4217		265,20	rozwój cyberbezpieczeństwa - oprogramowanie eAuditor
75095	4219	265,20		rozwój cyberbezpieczeństwa - oprogramowanie eAuditor
75023	4440		1 377,77	ZFŚS
75023	4710	1 377,77		PPK
75023	4010		15 000,00	wynagrodzenia
75023	4110	16 657,00		skł.ZUS
75023	4120	7 000,00		F.P.
80104	4330		4 113,00	odpłatność za dzieci z Gminy CH.W. uczęszczające do przedszkola w innej Gminie
80113	4110	4 298,00		skł.ZUS
80113	4120	613,00		F.P.
80113	4170	2 545,00		bezosobowy fundusz płac
80113	4300		12 000,00	usługi
60016	6050	20 000,00		zmniejszenie inwestycji :Budowa drogi Mylin - Gołęczin (projekt)
60016	6050		20 000,00	wprowadzenie inwestycji :Budowa drogi Mylin - Gołęczin
63095	6050	35 590,78		zmniejszenie inwestycji Budowa chodnika w Chrzypsku Wielkim ( w tym f.solecki Chrzypsko Wielkie 30 590,78 )
63095	6050		35 590,78	wprowadzenie inwestycji : Budowa chodnika i montaż elementów małej architektury ( w tym f.solecki Chrzypsko W. 30 590,78 )

63095	6050	25 000,00		zmniejszenie inwestycji : Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim (f.solecki Chrzypsko Wielkie)
63095	6050		25 000,00	wprowadzenie inwestycji :Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim
80101	6050	30 000,00		zmniejszenie inwestycji: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
80101	6050		44 500,00	wprowadzenie inwestycji : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim
70005	6050	55 350,00		zmniejszenie inwestycji :Modernizacja budynku przy ul.Główna 19
70005	6050		30 000,00	wprowadzenie inwestycji :Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora ( ul.Główna 19)
70005	6050		25 350,00	wprowadzenie inwestycji :Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą ( ul.Główna 19)
60016	6050	4 500,00		zmniejszenie inwestycji: Przebudowa drogi w miejscowości Charcice
01043	6050	50 000,00		zmniejszenie inwestycji :Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim
01043	6050		28 000,00	wprowadzono inwestycję :Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Kwiatowej
01043	6050		22 000,00	wprowadzono inwestycję :Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Sportowej
		463 042,75	463 042,75	

**8. Powyższe zmiany powodują :** zwiększenie planu dochodów o 295 090,52 zł, zwiększenie planu wydatków o 295 090,52 zł.

**9. Dołączono załączniki :** plan dochodów, plan wydatków , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan gospodarki odpadami komunalnymi, plan inwestycji, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania covid-19, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.

