

UCHWAŁA NR X/68/2025
RADY GMINY CHRZYPSCO WIELKIE

z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2025 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 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę budżetową nr IX/63/2024 z dnia 20.12.2024 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmienia się w ten sposób, że:

1. §1 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 23 903 502,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 21 369 021,24 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 534 480,94 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. §2 ust.1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 25 656 902,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 20 972 367,80 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 695 938,65 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	11 830 050,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie	5 865 888,48 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 959 157,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 147 272,15 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 170 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 4 684 534,38 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 684 534,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”.

4. W załączniku nr 2 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5. §3 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 753 400,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z : -kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 166 000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 562 400,00 zł
- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 25 000,00 zł . §4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :”

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 231 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

8. §13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

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

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

10. **§14 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„§ 14. 1) Dochody i przychody z udziałem środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 11. Dochody i wydatki z udziałem środków Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 12”.

11. Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



Małgorzata Borowicz

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr X/68/2025
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 16 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295	2100	Pomoc społeczna	1 377 917,00	19 620,00	1 397 537,00
			Pozostała działalność	5 300,00	19 620,00	24 920,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 620,00	19 620,00
855	85595	2100	Rodzina	1 246 224,00	51 516,90	1 297 740,90
			Pozostała działalność	0,00	51 516,90	51 516,90
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 516,90	51 516,90
Razem:				23 832 365,28	71 136,90	23 903 502,18

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Borowicz
Małgorzata Borowicz

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr X/68/2025
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 16 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	227 685,00	-31 000,00	196 685,00
			Pozostała działalność	227 685,00	-31 000,00	196 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-31 000,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	414 040,00	130 000,00	544 040,00
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 040,00	130 000,00	544 040,00
		4590	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	130 000,00	350 000,00
			Pomoc społeczna	2 625 177,37	19 620,00	2 644 797,37
			Pozostała działalność	20 100,00	19 620,00	39 720,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 620,00	19 620,00
			Rodzina	1 469 764,00	51 516,90	1 521 280,90
			Pozostała działalność	0,00	51 516,90	51 516,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 094,00	50 094,00
921	92109	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 422,90	1 422,90
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 970,54	66 000,00	1 747 970,54
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 387,66	66 000,00	1 061 387,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 803,06	66 000,00	100 803,06
Razem:				25 420 765,28	236 136,90	25 656 902,18

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Borowicz

BeSTia

Strona 1 z 1

Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr X/68/2025 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 stycznia 2025 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	422 400,00	140 000,00	562 400,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00

Razem: 2066400,00

Razem: 165000,00

Razem: 2231400,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Borowicz

Plan wydatków inwestycyjnych


Załącznik Nr 4

do Uchwały nr X/68/2025

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 16 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	6050	Turystyka	51 000,00	- 31 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	51 000,00	- 31 000,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 31 000,00	20 000,00
			Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim	41 000,00	- 21 000,00	20 000,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	268 800,00	130 000,00	398 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 800,00	130 000,00	398 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	130 000,00	350 000,00
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul.Główna 19)	10 000,00	90 000,00	100 000,00
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul.Główna 19)	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej (ul.Główna 19)	0,00	100 000,00	100 000,00			
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 403,06	66 000,00	574 403,06
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 803,06	66 000,00	100 803,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 803,06	66 000,00	100 803,06
			Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim	0,00	66 000,00	66 000,00
			Razem	4 519 534,36	165 000,00	4 684 534,36

Przewodnicząca Rady Gminy

 Małgorzata Borowicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr X/68/2025
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 16 stycznia 2025 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZU
POMOCY NA ROK 2025**

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
855	85595	2100	48 852,90	środki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	2 664,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
852	85295	2100	0,00	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
		Ogółem	71 136,90	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział		Kwota	Przeznaczenie
855	85595	3290	47 430,00	świadczenia
	85595	4740	0,00	wynagrodzenia
	85595	4850	0,00	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
855	85595	4350	1 422,90	materiały
		Razem	48 852,90	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	3290	2 664,00	świadczenie
		Razem	2 664,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	85295	3290	18 000,00	świadczenie
		Razem	18 000,00	środki na wypłatę zasiłku stałego
	85295	3290	1 620,00	świadczenie
			1 620,00	składki zdrowotne od zasiłku stałego
		Ogółem	71 136,90	Fundusz Pomocy

Przewodnicząca Rady Gminy

 Małgorzata Borowicz

Uzasadnienie
do Uchwały nr X/68/2025
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 16 stycznia 2025 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2025 rok

1.Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na wypłatę zasiłku stałego

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85295§2100 o 18 000,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85295	3290		18 000,00	świadczenia
		0,00	18 000,00	

b) środki na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłku stałego

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85295§2100 o 1 620,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85295	3290		1 620,00	świadczenia
		0,00	1 620,00	

c) środki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 2 664,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		2 664,00	świadczenia
		0,00	2 664,00	

d) środki na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 48 852,90 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 48 852,90 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		47 430,00	świadczenia
85595	4350		1 422,90	materiały
			48 852,90	

2.Zmiany po stronie przychodów i wydatków:

a) zmiany w planie po stronie wydatków w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	4300	30 000,00		usługi
70005	4590		30 000,00	odszkodowanie za nieruchomość dz.nr 91/14 obręb Mylin
63095	6050	10 000,00		Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim
63095	6050	21 000,00		Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chrzypskim
70005	6050		90 000,00	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul. Główna 19)
70005	6050	60 000,00		Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul.Główna 19)
70005	6050		100 000,00	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej (ul.Główna 19)
92109	6050		66 000,00	Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Chrzypsku Wielkim
		121 000,00	286 000,00	różnica 165 000,00

b) w planie przychodów dokonuje się następujących zmian :

- zwiększa się plan w paragrafie 950 wolne środki o 140 000,00 zł i po zmianach plan wynosi 562 400,00 zł
- zwiększa się plan w paragrafie 951 przychody ze spłat pożyczek udzielonych w 2024 roku o 25 000,00 zł i po zmianach plan wynosi 85 000,00 zł.

3. Powyższe zmiany powodują : zwiększenie planu dochodów o 71 136,90 zł, zwiększenie planu wydatków o 236 136,90 zł, zwiększenie planu przychodów o 165 000,00 zł, zwiększenie planu deficytu o 165 000,00 zł.

4. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan przychodów, plan inwestycji, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.

