



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 listopada 2024 r.

Poz. 9785

UCHWAŁA NR VIII/56/2024 RADY GMINY CHRZYPSCO WIELKIE

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 zmieniają :

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

8. §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.10. §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			Administracja publiczna	878 625,27	5 000,00	883 625,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 151,00	5 000,00	83 151,00
		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	78 151,00	5 000,00	83 151,00
758			Różne rozliczenia	6 467 659,20	20 904,00	6 488 563,20
	75814		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
852			Pomoc społeczna	1 689 076,82	57 848,80	1 746 925,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 023 663,22	57 848,80	1 081 512,02
		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
855			Rodzina	2 529 704,30	210 962,72	2 740 667,02
	85502		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
	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	656 023,22	109 962,72	765 985,94

		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 403,26	375,00	1 544 778,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 570,24	375,00	24 945,24
		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
Razem:				35 315 229,25	295 090,52	35 610 319,77

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
750			Administracja publiczna	78 151,00	5 000,00	83 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 151,00	5 000,00	83 151,00
		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	78 151,00	5 000,00	83 151,00
852			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
		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
855			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
Razem:				4 072 908,69	163 848,80	4 236 757,49

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			Transport i łączność	4 515 976,78	8 500,98	4 524 477,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 482 681,78	8 500,98	4 491 182,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 008,57	13 000,98	77 009,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 112,04	-4 500,00	1 379 612,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 590,00	120 000,00	337 590,00
	70005		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			Administracja publiczna	3 827 045,59	-157,00	3 826 888,59
	75011		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,79	102,61	1 435,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 790,97	1 343,00	3 235 133,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 690,00	15 000,00	2 110 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 485,52	-16 657,00	350 828,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	-5 000,00	230 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 644,19	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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	3 500,00	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	2 000,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 500,00	33 500,00
	75095		Pozostała działalność	321 553,62	-10 000,00	311 553,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,71	265,20	8 612,91
		4219	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00	-24 136,00	173 864,00
758			Różne rozliczenia	244 700,00	-11 200,00	233 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 700,00	-11 200,00	233 500,00
		4810	Rezerwy	244 700,00	-11 200,00	233 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 170 337,78	44 061,00	16 214 398,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 757 811,43	14 500,00	4 772 311,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	-2 500,00	145 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		6050	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 893,30	4 544,00	303 437,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	-4 298,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	-613,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-2 545,00	22 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 982,30	12 000,00	280 982,30
	80195		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 agencji-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
851			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
852			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			Rodzina	2 784 476,45	167 193,57	2 951 670,02
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 978,52	-67 433,83	2 189 544,69
	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
Razem:				38 429 575,95	295 090,52	38 724 666,47

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			Administracja publiczna	78 151,00	5 000,00	83 151,00
	75011		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,79	102,61	1 435,40
852			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 400,81	25 000,00	671 400,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 264,12	16 848,80	53 112,92
		4300	Zakup usług pozostałych	92 338,44	16 000,00	108 338,44
855			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
		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
	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
Razem:				4 071 121,83	163 848,80	4 234 970,63

Załącznik nr 3

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

**PLAN DOCHODÓW, RZYZCHODÓW 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
---	--------------

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			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 509,00	0,00	1 325 509,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	919 136,00	0,00	919 136,00
		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
600			Transport i łączność	4 223 987,31	- 4 500,00	4 219 487,31
	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-Golećcin	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa drogi Mylin-Golećcin (projekt)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Charcice	116 806,00	- 4 500,00	112 306,00
630			Turystyka	66 590,78	0,00	66 590,78
	63095		Pozostała działalność	66 590,78	0,00	66 590,78
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 350,00	0,00	85 350,00
	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

			Modernizacja budynku przy ul. Główna 19	55 350,00	- 55 350,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 902,00	15 000,00	60 902,00
	75023		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			Oświata i wychowanie	8 824 734,85	14 500,00	8 839 234,85
	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			Rodzina	712 764,17	55 406,57	768 170,74
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 440,00	29 510,00	719 950,00
	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 spalinowego	0,00	29 510,00	29 510,00
Razem				16 998 602,29	109 916,57	17 108 518,86

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	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
600	60016	6370	2 832 947,27	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
801	80104	6370	7 265 991,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
921	92120	6090	834 607,10	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
900	90015	6370	512 000,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
853	85395	2180	3 060,00	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)
--	--	--	--	---

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
010	01043	6370	815 002,44	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa wodociągu w Orlu Wielkim"
010	01043	6050	54 133,56	Inwestycja pn. " Budowa wodociągu w Orlu Wielkim" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 01043			869 136,00	
010	01044	6050	406 373,00	Inwestycja pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 01044			406 373,00	

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	112 306,00	Inwestycja pn. " " Przebudowa drogi w miejscowości Charcice " - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 60016			2 976 348,27	
801	80104	6370	7 265 991,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim"

801	80104	6050	1 528 743,85	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
Ogółem rozdział 80104			8 794 734,85	
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)
Ogółem rozdział 92120			904 100,00	
900	90015	6370	512 000,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn. " Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie"
900	90015	6050	148 440,00	Inwestycja pn." " Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie" - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 90015			660 440,00	
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 – <i>świadczenia</i>)
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 – <i>świadczenia</i>)
Ogółem rozdział 85395			3 060,00	

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
		Ogółem	289 280,55	

b) plan wydatków

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

853	85395	4740	133,76	wynagrodzenia
853	85395	4850	26,24	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	35 320,00	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
		Razem	165 188,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	4350	0,00	materiały
		Razem	0,00	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
855	85595	3290	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
		Razem	62 105,72	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	3290	3 227,36	świadczenie
		Razem	3 227,36	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
		Razem	18 000,00	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
		Razem	1 815,60	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
		Ogółem	289 280,55	Fundusz Pomocy