

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 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 (j.t.Dz.U. z 2021 r., poz.1372), 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 (j.t.Dz. U. z 2021 r., poz.305)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwałę budżetową nr XXVII/179/2020 z dnia 29.12.2020 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmieniają :

- Zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 stycznia 2021 r.
 - Zarządzeniem nr 10/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lutego 2021 r.
 - Uchwałą nr XXVIII/186/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 lutego 2021 r.
 - Uchwałą nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 17 marca 2021 r.
 - Zarządzeniem nr 21/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 marca 2021 r.
 - Zarządzeniem nr 23/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 09 kwietnia 2021 r.
 - Uchwałą nr XXX/195/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 kwietnia 2021 r.
 - Zarządzeniem nr 26/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 - Uchwałą nr XXX/201/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 maja 2021r.
 - Zarządzeniem nr 31/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 czerwca 2021r.
 - Uchwałą nr XXXII/208/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2021r.
 - Uchwałą nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 08 lipca 2021r.
 - Zarządzeniem nr 35/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2021r.
 - Uchwałą nr XXXIV/216/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 09 sierpnia 2021r.
- zmienia się w ten sposób, że :

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

" §1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 19 360 006,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 17 400 336,33 zł,

2) dochody majątkowe – 1 959 670,00 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 6 083 353,65 zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

2. W załączniku nr 1 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 1a do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

4. §2 ust.1 i ust.2 pkt 1) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

" §2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 22 619 006,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 17 168 845,67 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 942 146,75, w tym na :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 880 380,05 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 061 766,70 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 498 608,88 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 612 719,52 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

w kwocie 100 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 5 450 160,66 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 450 160,66 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 6 083 353,65 zgodnie z załącznikiem nr 2a”.

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

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

7. §7 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

"§7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim wysokości 458 245,19 zł ,
- 2) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 144 147,83 zł,
- 3) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 214 000,00 zł ,
- 4) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 40 363,69 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5."

8. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9. §13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

"§ 13

- 1 Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10"
2. Dochody i przychody z udziałem środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 11"

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

11. Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 września 2021 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2021 rok

1. Gmina otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 kwotę 9 048,00 zł na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii za m-c III,VII i VIII/2021.

W związku z tym, po stronie dochodów zwiększa się rozdz.85195§0970 o 9 048,00 zł po stronie wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85195	4010	-	7 516,90	Covid 19
	4110	-	1 298,94	Covid 19
	4120	-	184,16	Covid 19
	4210	-	48,00	Covid 19
		0,00	9 048,00	

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

MF/FS4.4143.3.341.2021.MF.2362 zwiększony został plan dotacji celowych w

rozdziale 85228§2010 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Po stronie dochodów zwiększa się rozdz.85228§2010 o kwotę 5 000,00 zł

Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 85228§4170 o 3 000,00 zł

85228§4300 o 2 000,00 zł

3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego 390/21 zmniejszony został

plan dotacji celowych w rozdziale 85503§2010 (karta Dużej Rodziny)

Po stronie dochodów zmniejsza się rozdz.85503§2010 o kwotę 78,40 zł

Po stronie wydatków zmniejsza się rozdział 85503§ 4010 o 65,50 zł

85503§ 4110 o 11,29 zł

85503§ 4120 o 1,61 zł

4. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego 451/21 z 17.09.2021 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85214§2030 o 12 000,00 zł (zasilki okresowe)

Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 85214§ 3110 o 12 000,00 zł

5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.272.2021.MF.2070 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85219§2010 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.

Po stronie dochodów zwiększa się rozdz.85219§2010 o kwotę 1 522,50 zł

Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 85219§ 3110 o 1 500,00 zł

85219§ 4210 o 22,50 zł

6. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego 435/21 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85213§2030 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpiecz. zdrowotne .

Po stronie dochodów zwiększa się rozdz. 85213§2030 o kwotę 1 000,00 zł

Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 85213§ 4130 o 1 000,00 zł

7. Gmina z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 otrzymała 9 450,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

Po stronie dochodów zwiększa się rozdz.75801§2920 o kwotę 9 450,00 zł

Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 80101§ 4010 o 7 898,70 zł

§ 4110 o 1 357,79 zł

§ 4120 o 193,51 zł

8. Pozostałe zmiany po stronie dochodów w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	2700	9 150,00		Program „Czyste powietrze”
90005	2460	-	9 150,00	Program „Czyste powietrze”

9. Zmienia się nazwę w rozdziale 70005§ 6060 z: „Zakup gruntu (Chrzypsko Małe, Białokoszyce, Mylin)” na: „Zakup gruntu (Chrzypsko Małe, Białokoszyce, Mylin, Charcice)”.

10. Zmienia się załącznik „Plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021” w pkt.2 plan przychodów i wydatków nimi finansowanych , ppkt b - plan wydatków.

11. Zmiany po stronie wydatków w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60014	6300	-	200 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1746P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 182 do miejscowości Mylin na długości około 1,5 km ² .
60016	6050	150 200,00	-	Przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie-Charcice etap I
60016	6050		15 000,00	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Mylin (FOGR)
63003	4170	-	1 907,25	Wynagr. bezosobowe
63003	4260	-	3 000,00	Energia
63003	4110	-	42,00	Składki ZUS
63003	4300	-	38 000,00	naprawa szatni, usługa ratownictwa wodnego
63003	6060	4 000,00	-	„Zakup elementów wyposażenia gminnej plaży w Chrzypsku Wielkim jako miejsca wypoczynku, integracji i rekreacji”
	6060	4 000,00	-	„Zakup witacza w miejscowości Orle Wielkie, jako elementu służącego do promocji turystyki wsi”
	6060	4 000,00	-	„Zakup witacza w miejscowości Białokosz, jako elementu służącego do promocji turystyki wsi”
63003	4210	-	4 000,00	Zakup elementów wyposażenia gminnej plaży w Chrzypsku Wielkim jako miejsca wypoczynku, integracji i rekreacji”
	4300	-	4 000,00	„Zakup witacza w miejscowości Orle Wielkie, jako elementu służącego do promocji turystyki wsi”
	4300	-	4 000,00	Zakup witacza w miejscowości Białokosz, jako elementu służącego do promocji turystyki wsi”
75023	4110	38 000,00	-	Składki ZUS
	4170	-	1 836,00	Wynagr. bezosobowe
	4430		6 500,00	ubezpieczenia
	4440	3 119,52	-	ZFŚS
	4710	12 365,73	-	Składki PPK
	6050	64 800,00		Modernizacja sieci teleinformatycznej
75095	4300	-	2 200,00	usługi
		280 485,25	280 485,25	

12. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85219	4040	814,10	-	wynagr. roczne
	4210	-	2 976,94	materiały
	4270	-	216,60	usł. remontowe
	4430	-	400,00	ubezpieczenia
	4440	-	356,56	ZFŚS
	4710	3 136,00	-	Składki PPK
85501	4040	30,64	-	zlecone
	4210	-	30,64	zlecone
	4300	-	355,00	zlecone
	4710	355,00	-	zlecone
85502	4300	-	533,00	zlecone
	4360	-	60,00	zlecone
	4700	200,00	-	zlecone
	4710	393,00	-	zlecone
		4 928,74	4 928,74	

13. Na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4040	4 015,40	-	zlecone
	4400	-	120,00	zlecone
	4430	-	2 557,40	zlecone
	4480	-	1 338,00	zlecone
	4210	-	387,56	zlecone
	4440	387,56	-	zlecone
		4 402,96	4 402,96	

14. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4210	25 000,00	-	materiały
	4270		25 000,00	usł. remontowe
	4260	2 500,00	-	zakup energii
	4360	-	2 500,00	usł. telekomunik.
		27 500,00	27 500,00	

15. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 37 492,10 zł

16. Dołączono załączniki : plan wydatków, plan dochodów , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie odrębnymi ustawami, załącznik inwestycyjny, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania Covid, plan dotacji



Dochody
Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 791 317,00	9 450,00	4 800 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 700 015,00	9 450,00	2 709 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 700 015,00	9 450,00	2 709 465,00
851			Ochrona zdrowia	23 548,00	9 048,00	32 596,00
	85195		Pozostała działalność	23 548,00	9 048,00	32 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 548,00	9 048,00	32 596,00
852			Pomoc społeczna	1 016 361,38	19 522,50	1 035 883,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 333,00	1 000,00	8 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 333,00	1 000,00	8 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 998,00	12 000,00	43 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 998,00	12 000,00	43 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 167,24	1 522,50	52 689,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 567,50	1 522,50	6 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 517,00	5 000,00	32 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 670,00	5 000,00	30 670,00
855			Rodzina	4 995 259,93	-78,40	4 995 181,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	-78,40	119,67

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,07	-78,40	119,67
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 710,00	0,00	590 710,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 150,00	0,00	9 150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 150,00	9 150,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 150,00	-9 150,00	0,00
Razem:			19 322 064,23	37 942,10	19 360 006,33

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	726 027,50	6 522,50	732 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 567,50	1 522,50	6 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 567,50	1 522,50	6 090,00 ✓
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 670,00	5 000,00	30 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 670,00	5 000,00	30 670,00 ✓
855			Rodzina	4 992 759,93	-78,40	4 992 681,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	-78,40	119,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,07	-78,40	119,67 ✓
Razem:				6 076 909,55	6 444,10	6 083 353,65



Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 349 039,58	64 800,00	4 413 839,58
			Drogi publiczne powiatowe	6 352,00	200 000,00	206 352,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 305 341,58	-135 200,00	4 170 141,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122 716,42	-135 200,00	3 987 516,42
			Turystyka	235 013,00	42 949,25	277 962,25
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 013,00	42 949,25	277 962,25
			Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	42,00	667,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 907,25	7 507,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 000,00	11 100,00
Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00			
Zakup usług pozostałych	52 188,00	46 000,00	98 188,00			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00			
750	75023		Administracja publiczna	3 027 545,21	-107 749,25	2 919 795,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 986,21	-109 949,25	2 641 036,96
			Składki na ubezpieczenia społeczne	248 550,99	-38 000,00	210 550,99
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 836,00	13 836,00
			Różne opłaty i składki	34 400,00	6 500,00	40 900,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 665,74	-3 119,52	40 546,22
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 935,00	-12 365,73	3 569,27
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 572,00	-64 800,00	187 772,00
			Pozostała działalność	96 438,00	2 200,00	98 638,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	7 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 834 500,70	9 450,00	4 843 950,70
			Szkoły podstawowe	3 179 783,78	9 450,00	3 189 233,78
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 358,97	7 898,70	2 031 257,67
			Składki na ubezpieczenia społeczne	387 015,00	1 357,79	388 372,79
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 014,61	193,51	56 208,12
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	-25 000,00	90 700,00

	4260	Zakup energii	76 050,00	-2 500,00	73 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	25 000,00	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	93 378,66	9 048,00	102 426,66
	85195	Pozostała działalność	23 548,00	9 048,00	32 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 296,79	7 516,90	18 813,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,10	1 298,94	3 251,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,11	184,16	435,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	48,00	334,00
852		Pomoc społeczna	1 665 489,49	19 522,50	1 685 011,99
	85203	Ośrodki wsparcia	716 402,10	0,00	716 402,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 692,12	-4 015,40	29 676,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 705,85	387,56	43 093,41
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	120,00	3 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 557,40	5 057,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,29	-387,56	14 241,73
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 338,00	5 838,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 333,00	1 000,00	8 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 333,00	1 000,00	8 333,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 998,00	12 000,00	155 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 998,00	12 000,00	155 998,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 528,01	1 522,50	335 050,51
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 106,00	-814,10	13 291,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998,18	2 999,44	17 997,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 352,32	216,60	3 568,92
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 436,09	356,56	7 792,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 136,00	-3 136,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 815,00	5 000,00	108 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 980,00	3 000,00	75 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 990,00	2 000,00	19 990,00
855		Rodzina	5 114 155,32	-78,40	5 114 076,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 489 156,00	0,00	3 489 156,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	-30,64	1 805,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,64	130,64
	4300	Zakup usług pozostałych	201,84	355,00	556,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	355,00	-355,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 890,00	0,00	1 488 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 876,21	533,00	8 409,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	60,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	393,00	-393,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	-78,40	119,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,50	-65,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,51	-11,29	17,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,06	-1,61	2,45
Razem:			22 581 064,23	37 942,10	22 619 006,33



Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2021 roku

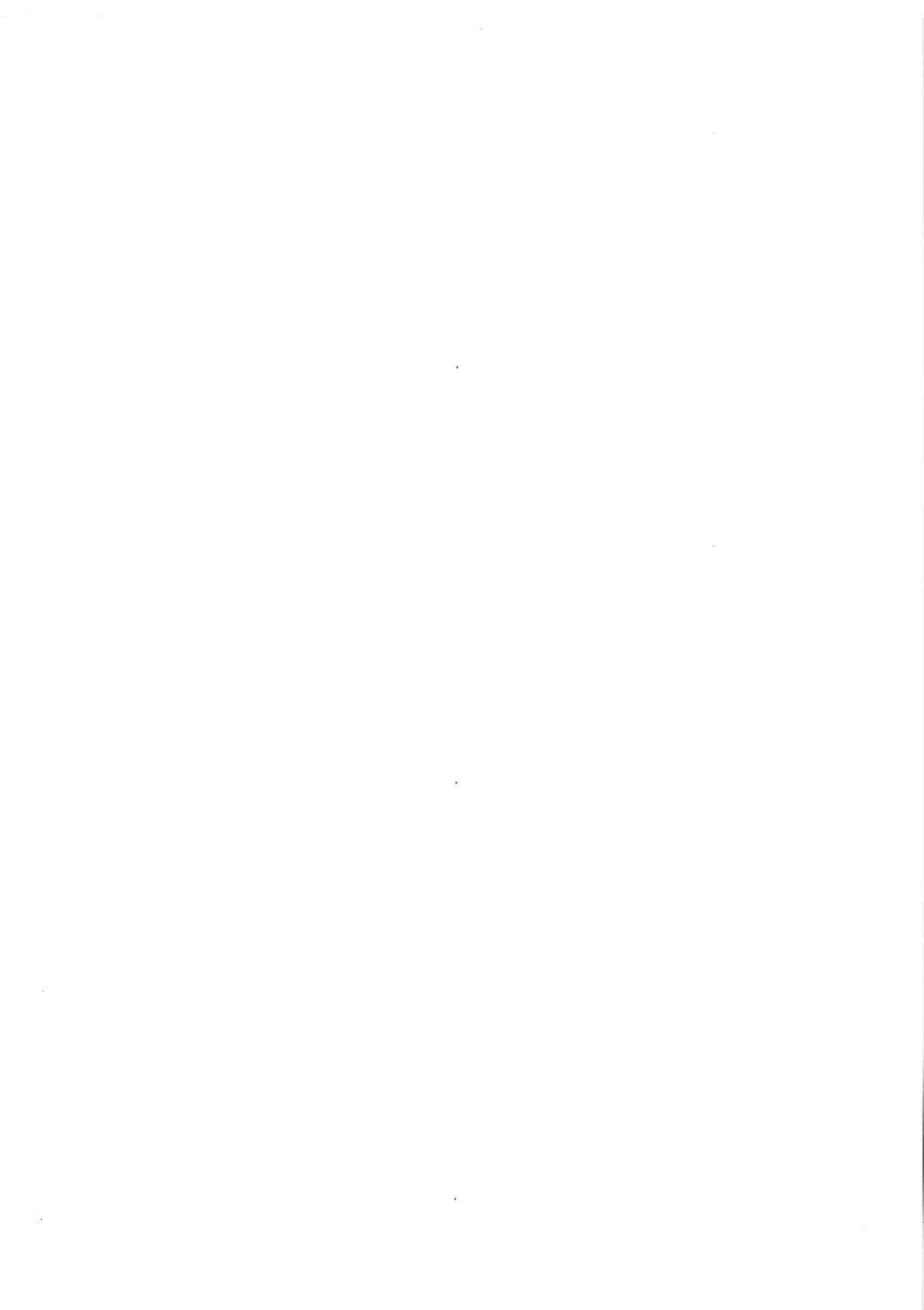
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	726 027,50	6 522,50	732 550,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 990,00	0,00	693 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 692,12	-4 015,40	29 676,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480,85	387,56	22 868,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	120,00	3 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 557,40	5 057,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,29	-387,56	14 241,73
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 338,00	5 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 567,50	1 522,50	6 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,50	22,50	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 670,00	5 000,00	30 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	3 000,00	10 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 990,00	2 000,00	19 990,00
855			Rodzaje	4 397 798,93	-78,40	4 397 720,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 489 156,00	0,00	3 489 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	-30,64	1 805,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,64	130,64
		4300	Zakup usług pozostałych	201,84	355,00	556,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	-355,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 890,00	0,00	1 488 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 876,21	533,00	8 409,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	60,00	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-200,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	393,00	-393,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	-78,40	119,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,50	-65,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,51	-11,29	17,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,06	-1,61	2,45
			Razem:	6 076 909,55	6 444,10	6 083 353,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 września 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na rok 2021

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	856 756,71 zł
-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozdz. 92116 § 2480 105 495,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 352 750,19 zł)	458 245,19 zł
-dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na dofinansowanie do adaptacji i wyposażenia sali kinowej w Chrzypsku Wielkim (GOK) (rozdz. 92109 § 6220)	144 147,83 zł
-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na realizację inwestycji – Dofinansowanie zakupu aparatu do optycznej koherentnej tomografii - OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód (rozdz.85111§6300)	14 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących-pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie (rozdz. 85404 § 2710)	3 017,69 zł
- dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie Wstępnego studium Planistyczno-Prognostycznego w zakresie projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły (rozdz. 60002 § 2710)	37 346,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1746P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 182 do miejscowości Mylin na długości około 1,5 km” (rozdz.60014§ 6300)	200 000,00 zł



Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 122 716,42	64 800,00	4 187 516,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1746P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 182 do miejscowości Mylin na długości około 1,5 km	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 122 716,42	- 135 200,00	3 987 516,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122 716,42	- 135 200,00	3 987 516,42
630			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Mylin (FOGR)	250 000,00	15 000,00	265 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie - Charcice etap I	1 587 076,00	- 150 200,00	1 436 876,00
			Turystyka	149 500,00	- 12 000,00	137 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 500,00	- 12 000,00	137 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Zakup elementów wyposażenia gminnej plaży w Chrzypsku Wielkim jako miejsca wypoczynku, integracji i rekreacji	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Zakup witacza w miejscowości Białokosz, jako elementu służącego do promocji turystyki wsi	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Zakup witacza w miejscowości Orię Wielkie, jako elementu służącego do promocji turystyki wsi	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	700			91 759,60	0,00	91 759,60
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	91 759,60	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 759,60	0,00	91 759,60
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 759,60	0,00	91 759,60
			Zakup gruntu (Chrzypsko Małe, Białokoszyce, Mylin)	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Zakup gruntu (Chrzypsko Małe, Białokoszyce, Mylin, Charcice)	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	265 112,00	- 64 800,00	200 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 112,00	- 64 800,00	200 312,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 572,00	- 64 800,00	187 772,00
			Modernizacja sieci teleinformatycznej	64 800,00	- 64 800,00	0,00
			Razem	5 462 160,66	- 12 000,00	5 450 160,66



Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 września 2021r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2021**

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Finansowanie
758	75816	6290	200 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej
852	85215	2700	1 564,49	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii z Funduszu przeciwdziałania COVID -19
852	85295	2700	17 469,15	Środki na realizację programu "Wspieraj Seniora " z Funduszu przeciwdziałania COVID -19
851	85195	0970	22 596,00	Środki na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii z Funduszu przeciwdziałania COVID -19
851	85195	0970	10 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19
852	85217	2057	47 222,60	powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID– 19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” ze środków UE
852	85217	2059	2 777,80	powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID– 19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” - ze środków budżetu państwa

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
600	60016	6050	200 000,00	Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, dofinansowanie na inwestycję pn. „Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce”
600	60016	6050	55 000,00	Inwestycja pn. „Modernizacja drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce” - wkład własny do Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej
Ogółem rozdział 60016			255 000,00	
852	85215	3110	1 549,00	Dopłaty do czynszu najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID - 19
852	85215	4300	15,49	Dopłaty do czynszu najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID - 19
Ogółem rozdział 85215			1 564,49	
852	85295	4010	5 000,00	Wydatki na realizację programu 'Wspieraj Seniora'
852	85295	4110	2 442,84	Wydatki na realizację programu 'Wspieraj Seniora'
852	85295	4120	347,38	Wydatki na realizację programu 'Wspieraj Seniora'
852	85295	4170	9 178,93	Wydatki na realizację programu 'Wspieraj Seniora'
852	85295	4210	500,00	Wydatki na realizację programu 'Wspieraj Seniora'
Ogółem rozdział 85295			17 469,15	
851	85195	4010	18 813,69	Zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii
851	85195	4110	3 251,04	Zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii
851	85195	4120	435,27	Zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii

851	85195	4210	96,00	Zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV oraz funkcjonowanie infolinii
851	85195	4170	1 762,00	finansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19
851	85195	4210	238,00	finansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19
851	85195	4300	8 000,00	finansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19
Ogółem rozdział 85195			32 596,00	
852	85217	4017	21 068,42	wynagrodzenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 - środki UE
852	85217	4117	5 044,60	składki ZUS- środki UE
852	85217	4127	297,41	fundusz pracy - środki UE
852	85217	4177	8 235,97	wynagrodzenia bezosobowe związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 - środki UE
852	85217	4019	3 374,45	wynagrodzenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 - wkład własny
852	85217	4119	810,15	składki ZUS - wkład własny
852	85217	4129	50,58	fundusz pracy - wkład własny
852	85217	4179	1 320,42	wynagrodzenia bezosobowe związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 - wkład własny
852	85217	4217	8 016,20	zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19- 5 016,20 ze środków UE i wyposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej 3 000,00- ze środków UE
852	85217	4219	2 777,80	zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19- ze środków budżetu państwa
852	85217	4307	4 560,00	usługi dotyczące przeprowadzenie testów na obecność COVID -19 - ze środków UE
Ogółem rozdział 85217			55 556,00	

2. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

a) plan przychodów

Paragraf	Kwota	Finansowanie
905	850 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
600	60016	6050	575 000,00	Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej,
600	60016	6050	275 000,00	Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Leśnej