

## Uzasadnienie

### do Uchwały nr LXVIII/410/2024

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 lutego 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 11 562,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 11 562,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		5 062,00	materiały
80195	4750		1 500,00	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840		5 000,00	bezosobowy fundusz płac
			<b>11 562,00</b>	

##### b) środki na realizację świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 10 400,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		10 088,00	świadczenia
85595	4350		312,00	materiały
		<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	

##### c) środki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 538,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		538,00	świadczenia
		<b>0,00</b>	<b>538,00</b>	

##### d) środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.22r.

##### o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie

##### wnioseków za I/2024)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 3 736,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		3 720,00	świadczenia
85395	4740		13,37	wynagrodzenia
85395	4850		2,63	skł.ZUS
		0,00	3 736,00	

### **e) środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych**

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§2100 o 16,48 zł  
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		14,06	wynagrodzenia
75095	4850		2,42	Skł. ZUS
		0,00	16,48	

### **2. Zgodnie z Porozumieniem nr PiRL.8031.1.2023 zawartą w dniu 02.01.2023 r. Gmina**

**Wronki** przeznacza 17 463,00 zł na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim .

W związku z tym,

zwiększa się dochody w rozdziale 85203 §2310 o 17 463,00 zł i

wydatki w rozdziale 85203§4210 o 16 000,00 zł

wydatki w rozdziale 85203§4300 o 1 463,00 zł

### **3. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 11 127,39 zł .**

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 11 127,39 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4170		4 200,00	czyste powietrze
90005	4110		721,98	czyste powietrze
90005	4120		102,90	czyste powietrze
90005	4210		2 602,51	czyste powietrze
90005	4300		3 500,00	czyste powietrze
		0,00	11 127,39	

### **4.Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu zwiększony został plan dotacji celowych na 2024 r. w rozdz.75109§2010 o kwotę 16 753,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójta, rad powiatów i sejmiku**

W związku z tym po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
<b>75109</b>	4210		1 130,00	<i>zlecone- wybory</i>
<b>75109</b>	4170		9 178,50	<i>zlecone- wybory</i>
<b>75109</b>	4110		1 166,40	<i>zlecone- wybory</i>
<b>75109</b>	4120		166,10	<i>zlecone- wybory</i>
<b>75109</b>	4300		5 112,00	<i>zlecone- wybory</i>
		<b>0,00</b>	<b>16 753,00</b>	

**5. Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z 07.02.2024 r. nr 66/24 (pismo FB-I.3111.29.2024.7 z 08.02.2024r.) został zwiększony plan dotacji celowych w rozdz.85503§2010 o 255,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
<b>85503</b>	4010		213,09	<i>zlecone- wynagrodzenia</i>
<b>85503</b>	4110		36,69	<i>zlecone-skt.ZUS</i>
<b>85503</b>	4120		5,22	<i>zlecone-F.pracy</i>
		<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	

**6. Na podstawie udzielonej promesy nr Edycja 9RP/2023/1425/Polski Ład zmniejsza się wysokość środków, które Gmina otrzyma celem dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja Oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie” o 1 716,00 zł**

W związku z powyższym po stronie dochodów zmniejsza się rozdział 90015§6370 o 1 716,00 zł,

Po stronie wydatków zmniejsza się rozdział 90015§6370 o 1 716,00 zł

**7. Gmina otrzyma dofinansowanie z programu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 56 830,32 zł (93% dofinansowania, w tym 47 737,61 zł ze środków Unii Europejskiej i 9 092,71 zł ze środków Budżetu Państwa )**

**W związku z powyższym dokonuje się:**

zwiększenia po stronie dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
<b>75095</b>	2057		12 191,26	
<b>75095</b>	2059		2 322,13	
<b>75095</b>	6257		35 546,35	
<b>75095</b>	6259		6 770,58	

		0,00	56 830,32	
--	--	------	-----------	--

zwiększenia po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	6067		12 076,89	Zakup serwera do archiwizacji danych- UE
75095	6069		3 782,36	Zakup serwera do archiwizacji danych- BP 2 300,23 + wkład własny 1 482,13
			<b>15 859,25</b>	<b>Razem zakup serwera do archiwizacji danych</b>
75095	6067		13 908,72	Zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane - UE
75095	6069		3 895,53	Zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane- BP 2 649,27 + wkład własny 1 246,26
			<b>17 804,25</b>	<b>Razem - zakup oprogramowania do serwera archiwizującego dane</b>
75095	6067		9 560,74	Zakup oprogramowania do urządzenia UTM - UE
75095	6069		2 677,76	Zakup oprogramowania do urządzenia UTM – BP 1 821,09+ wkład własny 856,67
			<b>12 238,50</b>	<b>Razem - zakup oprogramowania do urządzenia UTM</b>
75095	4217		3 086,91	Pamięć przenośna pendrive szyfrowana sprzętowo-UE
75095	4219		864,59	Pamięć przenośna pendrive szyfrowana sprzętu- BP 587,98+ wkład własny 276,59
			<b>3 951,50</b>	<b>Razem - pamięć przenośna pendrive szyfrowana sprzętu</b>
75095	4217		4 299,93	Oprogramowanie eAuditor - UE
75095	4219		1 604,32	Oprogramowanie eAuditor - BP 819,03 + wkład własny 785,29
			<b>5 904,25</b>	<b>Razem - oprogramowanie eAuditor</b>
75095	4307		4 804,42	Audyt zgodności KRI-UE
75095	4309		1 345,58	Audyt zgodności KRI- BP 915,12 + wkład własny 430,46

			<b>6 150,00</b>	<b>Razem - audyt zgodności KRI</b>
		<b>0,00</b>	<b>61 907,75</b>	<b>Ogółem wydatki</b>

### 8.Zmiany po stronie wydatków :

#### a) na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80104	4120	1 300,00		<i>f.pracy</i>
80104	4800		1 300,00	<i>wynagrodzenie roczne</i>
		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	

#### b) zmiany w UG :

- po stronie dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
<b>60016</b>	0970	12 000,00		<i>wpływy z różnych dochodów</i>
<b>75618</b>	0490	18 000,00		<i>wpływy z innych lokalnych opłat</i>
<b>60016</b>	0620		30 000,00	<i>wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłaty za zajęcie pasa drogowego ( pismo RIO w Poznaniu nr WA-0173/5/2024 z 08.02.2024)</i>
<b>75023</b>	0940		78 150,00	<i>zwrot z VAT</i>
<b>75023</b>	0940		5 077,43	<i>zwrot z VAT</i>
		<b>30 000,00</b>	<b>113 227,43</b>	<i>różnica 83 227,43</i>

- po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
<b>70005</b>	4480		200,00	<i>podatek od nieruchomości-droga Orle W.</i>
<b>70005</b>	4500	5 043,00		<i>pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</i>
<b>70005</b>	4510		7 800,00	<i>czynsz dzierżawny na rzecz Skarbu Państwa-Lasy Państwowe um.nr 2217.08.G2023z 10.08.23</i>
<b>70005</b>	4390	3 890,00		<i>usługi-ekspertyzy, analizy ,opinie</i>
<b>70005</b>	4590		14 083,00	<i>odszkodowanie za nieruchomość przejętą na podstawie decyzji Wójta Gminy dz.nr 353/2 Chrzypsko Wielkie 933,00 , odszkodowanie za pomieszczenie tymczasowe 13 150,00</i>

<b>75405</b>	6170		10 000,00	<i>zabezpieczenie środków na dofinansowanie KPP w Międzychodzie na zakup radiowozy oznakowanego typu SUV</i>
<b>70005</b>	6060		30 000,00	<i>zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie</i>
<b>85219</b>	4040	1 988,00		<i>OPS- wynagrodzenie roczne</i>
<b>85219</b>	4010	15 012,00		<i>OPS- wynagrodzenia</i>
<b>85219</b>	4300	10 000,00		<i>OPS- usługi</i>
<b>80104</b>	6050	70 000,00		<i>budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim</i>
<b>85516</b>	4300		70 000,00	<i>kompleksowe przygotowanie wniosku do programu Maluch + -</i>
<b>92109</b>	4300		52 000,00	<i>usługi ( m.in.. Kulisy kultury)</i>
<b>90095</b>	4260		3 000,00	<i>energia - stacja ładowania</i>
<b>90015</b>	4260	3 000,00		<i>energia oświetlenie ulic</i>
		<b>108 933,00</b>	<b>187 083,00</b>	<i>różnica 78 150,00</i>

**9. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów w rozdziale 92120§6090 o kwotę 165 392,90 zł . Zaplanowano dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł na inwestycję „Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” a winno być 334 607,10 zł .**

W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w rozdz.75023§0940 o kwotę 165 392,90 zł ( *zwrot VAT* ).

**10. Powyższe zmiany powodują zwiększenie** planu dochodów o 210 192,62 zł i planu wydatków o 210 192,62 zł

**11. Dołączono załączniki** : plan dochodów, plan wydatków , plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, plan inwestycji, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania COVID-19, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.