

Uzasadnienie

do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 kwietnia 2025 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2025 rok

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z 12.03.2025 Gminie została przyznana kwota 53 041,00 zł na zwiększenie dochodów w związku z wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Po stronie dochodów zwiększa się rozdz.75835§2750 o 53 041,00 zł

Po stronie wydatków zwiększa się rozdz.80101§4010 o 53 041,00 zł

2. Na wniosek Sołectwa Śródka-Strzyżmin z dnia 18.03.2025 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92195	4210	5 000,00		Zakup elementów placu zabaw
92195	4210		5 000,00	Doposażenie placu zabaw
92195	4210		1 500,00	Doposażenie kontenera sanitarnego
92195	4210	1 500,00		Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa
		6 500,00	6 500,00	

3. Na wniosek Sołectwa Białcz z dnia 06.03.2025 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim) dokonuje się zmian w planie wydatków:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60016	4300	1 200,00		Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa
92109	4210		1 200,00	Zakup materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie sołectwa
		1 200,00	1 200,00	

4. Pozostałe zmiany po stronie wydatków:

a) zmiany w planie wydatków - UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
01044	4300		12 500,00	wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Ryżynie
01044	4300		10 499,45	naprawa przepompowni ścieków
60016	6050		191 000,00	zwiększenie kosztów inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzypsko Małe
60016	6050		10 000,00	zwiększenie kosztów inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 241406P Białcz-Ryżyn
60016	6050	32 980,84		zmniejszenie kosztów inwestycji pn. Budowa drogi Mylin - Gołecin
92109	6050		164 000,00	zwiększenie kosztów inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki publicznej w Chrzypsku Wielkim
92695	6050		25 000,00	wprowadzenie inwestycji pn. Modernizacja boiska Orlik
90015	4270		5 000,00	konserwacja oświetlenia
70005	4300		10 000,00	usługi
75023	4010		54 000,00	wynagrodzenia
75023	4300		31 962,66	usługi
75095	4300	18 899,45		usługi
80101	4010	53 041,00		wynagrodzenia
92109	4300		8 400,00	usługi
		104 921,29	522 362,11	różnica 417 440,82 zł

b) na niasek Kierownika Klubu Dziecięcego w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian w planie wydatków:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85516	4010	6 000,00		wynagrodzenia
85516	4170		6 000,00	bezosobowy fundusz plac
85516	4210		5 000,00	zużycie materiałów
85516	4280		200,00	usługi zdrowotne
85516	4700		1 000,00	szkolenia
85516	4440		12 009,34	FŚS
		6 000,00	24 209,34	różnica 18 209,34 zł

c) na wiosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian w planie wydatków:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80149	4010		35 000,00	wynagrodzenia
80149	4790	35 000,00		wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		35 000,00	35 000,00	

5. Zmiany po stronie dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	0940		126 850,00	zwrot z VAT
75867	6257		308 800,16	umowa PS- XI.946.225.2024/KPO
75802	2920	4 654 152,43		subwencja
75834	292		4 654 152,43	subwencja
75802	2750	129 641,70		rezerwa na uzupełnienie dochodów
75835	2750		129 641,70	rezerwa na uzupełnienie dochodów
		4 783 794,13	5 219 444,29	różnica 435 650,16 zł

6. Zmiany po stronie przychodów

a) z tytułu nadwyżki dochodów za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie RB 27S i RB 28S za 2024r. dokonuje się zwiększeń w 2025r.:

przychodów w §905 o kwotę 17 657,18 zł

wydatków w rozdziale 90002§4210 o kwotę 15 000,00 zł

§4300 o kwotę 2 657,18 zł

b) z tytułu wpływów w 2024r. za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

zwiększa się przychody w §905 o kwotę 16 799,68 zł

zwiększa się wydatki w rozdziale 85154§4300 o kwotę 16 799,68 zł

7. Powyższe zmian powodują: zwiększenie planu dochodów o 488 691,16 zł, zwiększenie planu wydatków o 523 148,02 zł, zwiększenie planu przychodów o 34 456,86 zł i planu deficytu o 34 456,86 zł.

8. Dołączono załączniki: plan dochodów, plan wydatków, plan przychodów, plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, plan wydatków z funduszu sołeckiego plan inwestycji.