

Uzasadnienie
do Uchwały nr XX/125/2025
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 08 grudnia 2025 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2025 rok

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr

MF/FS7/4143.3.140.2025.MF.3307 z dnia 25.07.2025 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 31.10.2025r.) **został zwiększony plan dotacji celowych na 2025 r. w rozdz.75295§6330 o kwotę 128 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego o mocy 100 KW w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 75295§6060 o 128 000,00 zł.

2. Zgodnie z Umową nr 13.89/25 z 19.11.2025 zawartą z Wojewodą Wielkopolskim

Gmina otrzyma dofinansowanie do inwestycji pn. „Budowa drogi Mylin – Gołecin. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 783 391,71 zł.
Po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdz.60016§6290 o kwotę 783 391,71 zł
Po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdz.60016§6050 o kwotę 783 391,71 zł

3. Na wniosek Sołectwa Chrzypsko Wielkie z dnia 30.10.2025 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
92109	4210	5 000,00		<i>Doposażenie Sołectwa Chrzypsko Wielkie w sprzęt niezbędny do organizacji imprez i spotkań plenerowych</i>
60016	6050		5 000,00	<i>Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ul.Kolejowej w Chrzypsku Wielkim</i>
		5 000,00	5 000,00	

4. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów prowadzenia punktu

konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” kwotę 6 763,95 zł.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 6 763,95 zł
po stronie wydatków zwiększa się:

Rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie	uwagi
90005	4210		749,99	materiały
90005	4170		4 200,00	wynagrodzenie bezosobowe
90005	4110		711,06	skł.ZUS
90005	4120		102,90	F.P.
90005	4300		1 000,00	usługi
		0,00	6 763,95	

5. Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 1202/2025 z 25.11.2025r. na zadanie pn. „Doposażenie Sołectwa Mylin w sprzęt potrzebny do organizacji imprez i spotkań integracyjnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 01095§2710 o 8 000,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 92109§4210 o 8 000,00 zł

6. Zmiany po stronie planu wydatków:

a) zmiany dotyczące inwestycji pn. „Budowa drogi Mylin- Golęcín”

Rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie	uwagi
85202	4330	1 600,00		zakup usług przez Gminę od innych JST - DPS
85214	3110	6 000,00		świadczenia społeczne - zasilki okresowe, celowe
85215	3110	14 300,00		świadczenia społeczne
85215	4210	200,00		materiały - dodatki mieszkaniowe
85215	4300	132,73		usługi - dodatki mieszkaniowe
85215	4700	500,00		szkolenia - dodatki mieszkaniowe
85219	4010	10 000,00		wynagrodzenia - OPS
85219	4210	2 000,00		materiały - OPS
85219	4260	1 500,00		energia - OPS
85219	4410	110,00		podróże służbowe - OPS
85219	4430	241,40		opłaty i składki - OPS
85219	4530	3 000,00		podatek VAT - OPS
85219	4700	300,00		szkolenia - OPS
85228	4110	7 000,00		skł.ZUS - usługi opiekuńcze
85228	4120	2 769,00		F.pracy - usługi opiekuńcze
85228	4170	4 800,00		wynagrodzenia bezosobowe - usługi opiekuńcze
85295	4300	5 000,00		usługi - pomoc społeczna, pozostała działalność
85504	4110	1 550,00		skł.ZUS - wspieranie rodziny
85504	4120	221,00		F.pracy - wspieranie rodziny

85504	4170	3 200,00		wynagrodzenia bezosobowe - wspieranie rodziny
85504	4210	200,00		materiały
85504	4410	100,00		podróże służbowe - wspieranie ro- dziny
85504	4700	100,00		szkolenia - wspieranie rodziny
85508	4330	791,23		zakup usług przez Gminę od innych JST - rodziny zastępcze
70005	6060	109 384,64		zmniejszenie planu inwestycji pn.Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
70005	4390	20 000,00		ekspertyzy,analizy - gospodarka gruntami
71004	4300	25 000,00		usługi - plany zagospodarowania przestrzennego
75702	8110	61 000,00		odsetki od kredytów,póżyczek
80101	6059	100 000,00		zmniejszenie planu inwestycji pn.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim
75023	4010	59 000,00		wynagrodzenia - UG
92120	4300	10 000,00		ochrona zabytków
75412	6060	50 000,00		zmniejszenie planu inwestycji pn.Zakup motopompy strażackiej
60016	6050		500 000,00	zwiększenie planu inwestycji pn. Bu- dowa drogi Mylin - Gołęczin- wkład własny
		500 000,00	500 000,00	

b) pozostałe zmiany w UG:

Roz- dział	§	zmniejszenie	zwiększenie	uwagi
70005	4430	3 100,00		opłaty i składki - gospodarka grun- tami
01095	4430		3 100,00	opłaty i składki - rolnictwo,pozo- stała działalność
70005	4430	10 000,00		opłaty i składki - gospodarka grun- tami
75023	4140	47 000,00		wpłaty na PFRON - UG
75023	4010	80 000,00		wynagrodzenia - UG
70005	6060	4 697,81		zmniejszenie planu inwestycji pn.Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
60016	6050	29 000,00		zmniejszenie planu inwestycji pn.Budowa drogi w Chrzypsku Wielkim -ul. Widokowa
60016	6050	10 000,00		zmniejszenie planu inwestycji pn.Budowa drogi w miejscowości Łęczeczki
60016	6050	5 000,00		zmniejszenie planu inwestycji pn.Przebudowa drogi Chrzypsko Małe - Gnuszyn

60016	6050	5 000,00		zmniejszenie planu inwestycji pn.Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 241406P Białcz - Ryżyn
60016	6050	5 000,00		zmniejszenie planu inwestycji pn.Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Charcice wraz z obiektem mostowym i niezbędną in- frastrukturą
63095	6050	15 000,00		zmniejszenie planu inwestycji pn.Utworzenie miejsca rekreacji przy jeziorze w miejscowości Chrzypsko Małe
70005	6050	10 000,00		zmniejszenie planu inwestycji pn.Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej
80101	6050	4 000,00		zmniejszenie planu inwestycji pn.Modernizacja bieżni lekkoatle- tycznej
85219	4010	25 000,00		wynagrodzenia - OPS
85228	4170	20 000,00		wynagrodzenia bezosobowe - usługi opiekuńcze
85516	4010		3 000,00	wynagrodzenia - Klub Malucha
85516	4110		650,00	skł.ZUS - Klub Malucha
85516	4120		100,00	F.P. - Klub Malucha
92109	4300		5 500,00	przegląd techniczny obiektów
92195	4300		4 500,00	przegląd techniczny obiektów
75412	4280	4 500,00		usługi zdrowotne
75412	4700	5 500,00		szkolenia
60016	4300	500,00		usługi
60016	4520		500,00	opłaty na rzecz budżetów jst
		283 297,81	17 350,00	różnica 265 947,81 zł

c) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian dotyczących wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych:

Plan dochodów:

Roz- dział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	0670		30 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
80195	0830	30 000,00		Wpływy z usług
		30 000,00	30 000,00	

Plan wydatków:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	2400		3 000,00	wpływy do budżetu z wydzielonego rachunku
80195	4210	50 000,00		materiały
80195	4220		50 000,00	zakup środków żywności
80195	4240	13 000,00		pomoce dydaktyczne
80195	4270	10 000,00		Zakup usług remontowych
80195	4300		20 000,00	usługi
		73 000,00	73 000,00	

7. Zmiany po stronie planu dochodów:

Rozdział	§	zmniejszenie	zwiększenie	uwagi
60016	6300		16 500,00	umowa nr 447/2025 z 25.07.2025 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych obręb Chrzypsko Małe
75023	0830		52 896,00	wpływ za organizację wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy
75095	2007		8 715,12	Cyberbezpieczny Samorząd -Umowa nr FERC.02.02-CS,01-001/23/0054/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
75095	2009		1 659,83	Cyberbezpieczny Samorząd -Umowa nr FERC.02.02-CS,01-001/23/0054/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
75616	0360		11 476,00	Urzędy Skarbowe - podatek od spadków i darowizn
75616	0500		11 454,66	Urzędy Skarbowe - podatek od czynności cywilnoprawnych
75616	0910		28 310,91	odsetki od podatków od osób fizycznych za nieterminowe wpłaty
75814	0920		50 013,77	odsetki od rachunków bankowych
75814	2030		87 233,99	zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r.
75814	6330		41 297,91	zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r.
85516	0690		51 753,00	świadczenie ZUS Klub Malucha

92109	6300		104 000,00	umowa nr 5/DK/KK/2025 z 14.07.2025 z Województwem Wiel- kopolskim - dotacja na moderniza- cję pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim
		0,00	465 311,19	

8. W planie przychodów dokonuje się następujących zmian:

zmniejsza się plan w paragrafie 950 wolne środki o 731 259,00 zł i po zmianach plan wynosi 745 741,00 zł

9. Powyższe zmiany powodują: zwiększenie planu dochodów o 1 391 466,85 zł, zwiększenie planu wydatków o 660 207,85 zł, zmniejszenie planu przychodów o 731 259,00 zł i zmniejszenie planu deficytu o 731 259,00 zł.

10. Dołączono załączniki: plan dochodów, plan wydatków, plan przychodów, plan funduszu sołeckiego, plan wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, plan inwestycji.