

UCHWAŁA LIX/355/2023
RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 13 lipca 2023 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 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 2023 r., poz.40 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 2023 r., poz.1270 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 2023, poz.103 ze zm.) **Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwałę budżetową nr LII/316/2022 z dnia 28.12.2022 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmienianą :

- Zarządzeniem nr 5/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 stycznia 2023 r.
- Uchwałą nr LIII/323/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 stycznia 2023r.
- Zarządzeniem nr 10/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 31 stycznia 2023 r.
- Uchwałą nr LIV/330/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 lutego 2023r.
- Uchwałą nr LV/335/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 marca 2023r.
- Zarządzeniem nr 27/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 marca 2023 r.
- Uchwałą nr LVI/339/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 kwietnia 2023r.
- Zarządzeniem nr 36/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą nr LVII/344/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 maja 2023 r.
- Zarządzeniem nr 44/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 maja 2023 r.
- Uchwałą nr LVIII/347/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem nr 47/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 25 432 761,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 16 085 464,57 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9 347 296,67 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 2 666 259,36 zł ,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 30 371 717,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 17 002 374,28zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 984 385,94 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 210 371,85 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 774 014,09 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 741 136,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 119 852,34 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 157 000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 13 369 343,23 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 369 343,23 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 2 666 259,36 zł , 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. §8 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 8. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 77 557,85 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 60 000,00 zł
- 2) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17 557,85 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:

- 1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 71 557,85 zł.
- 2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.”.

8. §11 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 11. Określa się plany dochodów samorządowej jednostki oświatowej gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych - Zespołu Szkół – zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

9. Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik 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) 2 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

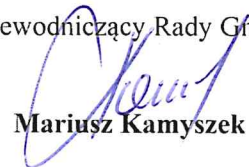
„§ 14. 2) Dochody i wydatki z udziałem środków Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 12”.

13. Załącznik nr 14 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 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Mariusz Kamyszek

Dochody
Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LIX/355/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 367,88	100 855,39	220 223,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 800,00	96 538,00	149 338,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96 538,00	96 538,00
	75095		Pozostała działalność	66,88	4 317,39	4 384,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 270,33	4 270,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,88	47,06	113,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 142 224,00	17 557,85	7 159 781,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00	17 557,85	168 557,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 557,85	17 557,85
758			Różne rozliczenia	3 999 287,00	16 643,84	4 015 930,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 795,00	16 643,84	126 438,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 643,84	16 643,84
801			Oświata i wychowanie	3 787 698,00	31 865,50	3 819 563,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 865,50	31 865,50
852			Pomoc społeczna	1 056 121,00	55 872,00	1 111 993,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 183,20	55 872,00	884 055,20
		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	0,00	31 865,50	31 865,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 314,45	25 500,00	986 814,45

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 322,45	25 500,00	42 822,45
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 500,00	25 500,00

Razem:		25 184 466,66	248 294,58	25 432 761,24
---------------	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr LIX/355/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	31 865,50	31 865,50
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 865,50	31 865,50
852	85203	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	0,00	31 865,50	31 865,50
			Pomoc społeczna	813 479,20	55 872,00	869 351,20
			Ośrodki wsparcia	794 779,20	55 872,00	850 651,20
		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	794 779,20	55 872,00	850 651,20
Razem:				2 578 521,86	87 737,50	2 666 259,36

Przewodniczący Rady Gminy
Marina Kamyszek

Wydatki
Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LIX/355/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 528 853,26	12 000,00	3 540 853,26
			Drogi publiczne gminne	3 515 847,26	12 000,00	3 527 847,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 511,00	15 000,00	1 115 511,00
			Gospodarka mieszkaniowa	200 100,00	10 000,00	210 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 100,00	10 000,00	210 100,00
			Zakup usług pozostałych	34 243,00	10 000,00	44 243,00
			Różne opłaty i składki	19 517,80	10 000,00	29 517,80
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	-10 000,00	111 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 333 020,13	38 999,23	3 372 019,36
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 705,34	17 952,17	2 908 657,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	3 500,00	86 900,00
			Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Zakup usług pozostałych	213 400,00	4 452,17	217 852,17
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	5 000,00	27 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 000,00	13 200,00
			Pozostała działalność	244 313,79	16 047,06	260 360,85
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 778,91	5 000,00	35 778,91
			Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	3 000,00	44 800,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	56 700,00	8 000,00	64 700,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,03	40,16	97,19
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,85	6,90	16,75
			Oświata i wychowanie	10 929 250,80	31 865,50	10 961 116,30
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 865,50	31 865,50
851	85154		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 171,63	10 171,63
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 693,87	21 693,87
			Ochrona zdrowia	75 000,00	17 557,85	92 557,85
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	17 557,85	71 557,85

852	4300	Zakup usług pozostałych	15 074,00	17 557,85	32 631,85
		Pomoc społeczna	2 031 905,02	55 872,00	2 087 777,02
85202		Domy pomocy społecznej	249 600,00	-8 000,00	241 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 600,00	-8 000,00	241 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	840 583,20	55 872,00	896 455,20
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 540,99	41 000,00	116 540,99
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	5 372,00	6 322,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	49 665,20	8 000,00	57 665,20
85230	3110	Świadczenia społeczne	49 665,20	8 000,00	57 665,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 349,72	73 000,00	1 927 349,72
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 944,45	73 000,00	107 944,45
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 044,38	5 000,00	988 044,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 136,94	5 000,00	793 136,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 713,12	5 000,00	70 713,12
926		Kultura fizyczna	68 700,00	4 000,00	72 700,00
92695		Pozostała działalność	68 700,00	4 000,00	72 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	4 000,00	17 200,00
Razem:			30 123 422,93	248 294,58	30 371 717,51

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr LIX/355/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 865,50	31 865,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 865,50	31 865,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 171,63	10 171,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 693,87	21 693,87
852			Pomoc społeczna	813 479,20	55 872,00	869 351,20
	85203		Ośrodki wsparcia	794 779,20	55 872,00	850 651,20
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 136,99	41 000,00	115 136,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 500,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	5 372,00	6 322,00
			Razem:	2 578 521,86	87 737,50	2 666 259,36

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LIX/355/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 13 lipca 2023 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Jednostka: Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim

	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Dochody	396 200,00
801	Oświata i wychowanie	396 200,00
80195	Pozostała działalność	396 200,00
§ 0610		500,00
§ 0690		500,00
§ 0830	Wpływy z usług	384 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Wydatki	396 200,00
801	Oświata i wychowanie	396 200,00
80195	Pozostała działalność	396 200,00
§ 2400		1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	317 600,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00
§ 4260	Zakup energii	3 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr LIX/355/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 13 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 943 000,00	0,00	3 943 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 917 600,00	0,00	3 917 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
			Budowa kanalizacji do Charcice	1 044 000,00	- 1 044 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Charcice	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
600			Transport i łączność	3 364 706,00	15 000,00	3 379 706,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 358 611,00	15 000,00	3 373 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 511,00	15 000,00	1 115 511,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gnuszyn	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	- 10 000,00	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	- 10 000,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	- 10 000,00	111 000,00
			Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	0,00	111 000,00	111 000,00
			Zakup działek w Chrzypsku Małym, Łęczcach i Mylinie	121 000,00	- 121 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 742,41	60 000,00	522 742,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				13 304 343,23	65 000,00	13 369 343,23

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr LIX/355/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 13 lipca 2023 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	2100	113,94	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	2100	66 608,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
758	75814	2100	109 795,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
855	85595	2100	44 800,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	1 778,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
853	85395	2100	4 560,00	środki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
852	85295	2100	3 067,60	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
		Ogółem	230 722,54	

b) plan wydatków

Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
75095	4740	97,19	wynagrodzenia
75095	4850	16,75	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	113,94	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
85395	3280	66 240,00	świadczenia
85395	4740	307,50	wynagrodzenia
85395	4850	60,50	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	66 608,00	wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie

			wniosków)
80195	4350	40 174,12	materiały
80195	4750	21 815,31	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840	36 525,60	bezosobowy fundusz płac
80195	4850	11 279,97	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	109 795,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
85595	3290	43 456,00	świadczenia
85595	4350	1 344,00	materiały
	Razem	44 800,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
85595	3290	1 778,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	Razem	1 778,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
85295	3290	3 067,60	świadczenia
	Razem	3 067,60	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
85395	3290	4 470,00	świadczenia
85395	4350	90,00	materiały
	Razem	4 560,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
	Ogółem	230 722,54	Fundusz Pomocy

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Uzasadnienie
do Uchwały nr LIX/355/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 lipca 2023 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1.Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na nadanie nr PESEL

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§2100 o 47,06 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		40,16	<i>wynagrodzenia</i>
75095	4850		6,90	<i>składki</i>
		0,00	47,06	

2.Zmiany planu po stronie dochodów i wydatków :

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

Dochody

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	0610		500,00	
80195	0690		500,00	
80195	0830		160 000,00	
		0,00	161 000,00	

Wydatki

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	2400		1 000,00	
80195	4170	2 000,00		
80195	4210		34 000,00	
80195	4220		121 000,00	
80195	4240		3 000,00	

80195	4260		2 000,00	
80195	4300		2 000,00	
		2 000,00	163 000,00	<i>różnica 161 000,00 zł</i>

b) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85202	4330	8 000,00		<i>DPS- zakup usług przez jst od innych jst</i>
85230	3110		8 000,00	<i>dożywianie</i>
		8 000,00	8 000,00	

c) zmiany w UG :

- po stronie dochodów

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	6300		25 500,00	<i>pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego do inwestycji pn. "Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych" (Umowa nr DSI 55/2023 z 19.06.2023</i>
75023	0940		96 538,00	<i>wpływy z rozliczeń podatku VAT</i>
75095	0920		4 270,33	<i>odsetki</i>
75814	0920		16 643,84	<i>odsetki terminowe</i>
		0,00	142 952,17	

- po stronie wydatków

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	6050		60 000,00	<i>inwestycja "Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych"</i>
60016	6050		15 000,00	<i>inwestycja "Przebudowa drogi w miejscowości Gmuszyn"</i>
70005	6060	10 000,00		<i>zakup działek w Chrzypsku Małym, Łęczcach i Mylinie</i>
70005	4300		10 000,00	<i>akty, wypisy, wyrzysy, usługi geodezyjne</i>
75095	4300		8 000,00	<i>wykonanie ewaluacji ex-ante projektu strategii Rozwoju Gminy</i>
90005	4300		13 000,00	<i>rozbiórka wyrobów azbestowych z budynku przy ul. Głównej (dawniej sklep)</i>

70005	4430		10 000,00	różne opłaty (m.in. użytkowanie wieczyste)
60016	4210	3 000,00		materiały
75075	4210		5 000,00	promocja- materiały
75095	4210		3 000,00	pozostałe - rady sołeckie
92109	4210		5 000,00	materiały - świetlice
92695	4300		4 000,00	usługi - m.in.boisko
75023	4210		3 500,00	materiały - bieżące potrzeby
75023	4300		4 452,17	usługi m.in..pocztowe
75023	4260		10 000,00	energia - gaz
75095	4170		5 000,00	bezosobowy f.plac
		13 000,00	155 952,17	różnica 142 952.17-zł

d) zmiana nazw inwestycji :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	6060	111 000,00		zakup działek w Chrzypsku Małym, Łęczcach i Mylinie
70005	6060		111 000,00	zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
01044	6050	1 044 000,00		budowa kanalizacji do Charcic
01044	6050		1 044 000,00	budowa kanalizacji w miejscowości Charcice
		1 155 000,00	1 155 000,00	

3.Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.135.2023.MF.2380 z dnia 29.06.2023 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.232.2023.15 z dnia 03.07.2023 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe **w rozdz.80153§2010 o kwotę 31 865,50 zł**

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80153	4210		10 171,63	zleczone- materiały

80153	4240		21 693,87	<i>zlecone środki dydaktyczne i książki</i>
		0,00	31 865,50	

4. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.236.2023.MF.2267 z dnia 23.06.2023 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.223.2023.6 z dnia 28.06.2023 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podstawowej dla uczestnika ŚDS w **rozd.85203§2010 o kwotę 55 872,00 zł**

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4260		6 000,00	<i>zlecone</i>
85203	4300		41 000,00	<i>zlecone</i>
85203	4430		3 500,00	<i>zlecone</i>
85203	4700		5 372,00	<i>zlecone</i>
		0,00	55 872,00	

5. Gmina z tytułu wpływów w 2023r. za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml otrzymała 17 557,85 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75618§0270 o 17 557,85 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85154§4300 o 17 557,85 zł

6. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o 248 294,58 zł.

7. 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 oświatowych, plan inwestycji, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

