

UCHWAŁA LXII/368/2023
RADY GMINY CHRZYPSCO WIELKIE

z dnia 25 września 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 zmieniają

- 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.
- Uchwałą nr LIX/355/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 lipca 2023 r.
- Zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 lipca 2023 r.
- Uchwałą nr LX/358/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 02 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem nr 62/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem nr 67/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 września 2023 r. zmienia się w ten sposób, że :

1. §1 ust.1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 28 347 762,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 17 971 833,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10 375 929,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

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

3. §2 ust.1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 31 928 899,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 17 371 360,03 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 107 048,78 zł, w tym na : -wynagrodzenia
i składki od nich naliczane w kwocie 8 244 635,94 zł -wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 862 412,84 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 744 836,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 362 475,25 zł d)
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
w kwocie 157 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 14 557 539,82 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 557 539,82 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2.”.

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

5. **§3 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3 581 137,52 złotych zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z : -kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 922 342,00 zł

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 170,86 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 646 624,66 zł”.

6. **§4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 976 137,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

7. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. **§7 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 765 931,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 745 931,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

9. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały”

10. **§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”.

11. Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

12. **§12 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

13. W załączniku nr 9 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

14. **§13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

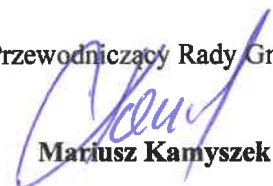
„§ 13. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10”.

15. W załączniku nr 10 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 7 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 LXII/366/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	17 950,00	1 505,04	19 455,04
			Pozostała działalność	17 950,00	1 505,04	19 455,04
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 505,04	16 505,04
758	75801		Różne rozliczenia	4 034 613,84	1 595 060,98	5 629 674,82
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 017 213,00	7 316,00	3 024 529,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 017 213,00	7 316,00	3 024 529,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 527 758,00	1 527 758,00
		75814	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 527 758,00	1 527 758,00
854	85415		Różne rozliczenia finansowe	145 121,84	59 986,98	205 108,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 354,32	31 354,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 632,66	28 632,66
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	8 000,00	18 000,00
900	90005		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 814,45	0,00	986 814,45
90095	6300		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 822,45	-25 500,00	17 322,45
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 500,00	-25 500,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 500,00
		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

BeSTia

Strona 1 z 2

Wydatki
Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXII/368/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	4 416 570,66	-4 000,00	4 412 570,66
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 967 600,00	-4 000,00	3 963 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	-4 000,00	1 110 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 580 853,26	454 500,00	4 035 353,26
			Drogi publiczne gminne	3 567 847,26	454 500,00	4 022 347,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-500,00	25 500,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 511,00	455 000,00	1 610 511,00
			Turystyka	161 413,00	-22 494,96	138 918,04
			Pozostała działalność	161 413,00	-22 494,96	138 918,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	-472,00	1 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	2,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 436,00	3 000,00	14 436,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 024,96	13 975,04
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-29 000,00	12 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	210 100,00	-100 000,00	110 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 100,00	-100 000,00	110 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-100 000,00	11 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 372 094,31	35 786,98	3 407 881,29
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 977,51	34 986,98	2 927 964,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 056,54	-300,00	1 861 756,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	9 286,98	96 186,98	
	4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	217 852,17	2 000,00	219 852,17	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	1 000,00	24 400,00	
75095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
			Pozostała działalność	275 015,80	800,00	275 815,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	

BeSTa

Strona 1 z 3

801			Oświata i wychowanie	10 979 938,31	97 316,00	11 077 254,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 671 221,93	3 157,39	3 674 379,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 632,00	-9 713,75	48 918,25
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 615,78	12 871,14	115 486,92
	80104		Przedszkola	6 466 808,36	94 158,61	6 560 966,97
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 102,68	4 158,61	41 261,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 900,00	90 000,00	1 762 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 600,00	11 700,00	27 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 700,00	3 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 700,00	3 700,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 600,00	8 000,00	23 600,00
		3260	Stypendia dla uczniów	13 600,00	7 680,00	21 280,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	320,00	720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 349,72	-422 656,41	1 504 693,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 944,45	-60 000,00	47 944,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 742,41	-422 656,41	332 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 742,41	-422 656,41	40 086,00
		6050	Pozostała działalność	2 000,00	60 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 044,38	91 745,98	2 079 790,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 136,94	1 806,73	794 943,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 713,12	-14 849,68	55 863,44
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	6 656,41	51 256,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 004 500,00	79 939,25	1 084 439,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 939,25	79 939,25
	92195		Pozostała działalność	62 249,44	10 000,00	72 249,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 249,44	-2 000,00	22 249,44
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-14 000,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	26 000,00	40 500,00
926			Kultura fizyczna	72 700,00	14 849,68	87 549,68
	92695		Pozostała działalność	72 700,00	14 849,68	87 549,68
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 935,93	8 935,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-86,25	14 913,75

					31 928 899,85
					156 747,27
					31 772 152,58
	Razem:				

Przewodniczący Rady Gminy
Małgorzata Kamyszek
Małgorzata Kamyszek

BeSTia

Strona 3 z 3

Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXII/368/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 września 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 170,86	0,00	12 170,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	651 523,80	- 651 523,80	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 317 342,00	0,00	1 317 342,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 442 919,61	- 796 294,95	2 646 624,66

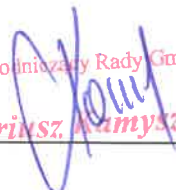
Razem: 5423956,2700 Razem: -1447818,7500 Razem: 3976137,5200

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kapyszek

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr LXII/368/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na rok 2023

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	745 931,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą (rozd. 92116 § 2480 128 158,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 592 978,00 zł)	721 136,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. (rozd.60002§6300)	6 095,00 zł
-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na realizację inwestycji pn. „Wydatki związane z pracami adaptacyjnymi dostosowującymi pomieszczenia szpitalne do wymogów zakładu opiekuńczo – leczniczego" (rozd.85111§6300)	15 000,00 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 (rozd. 85404 § 2710)	3 700,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego rozdział 92695§2360	20 000,00 zł
OGÓLEM	765 931,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Załącznik nr 5

do Uchwały nr LXII/368/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 25 września 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	470 200,00
801	Oświata i wychowanie	470 200,00
80195	Pozostała działalność	470 200,00
§ 0610		500,00
§ 0690		500,00
§ 0830	Wpływy z usług	458 000,00
§ 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	470 200,00
801	Oświata i wychowanie	470 200,00
80195	Pozostała działalność	470 200,00
§ 2400		1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	337 600,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00
§ 4260	Zakup energii	5 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXII/368/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2023**

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2023 rok
Białcz	26 861,72
Białokosz	22 556,56
Białokoszyce	14 249,44
Charcice	24 557,55
Chrzypsko Wielkie	60 635,93
Chrzypsko Małe	19 160,95
Gnuszyn	24 133,10
Łęczeczki	30 742,41
Łęże	29 226,52
Mylin	32 137,04
Orle wielkie	23 587,38
Ryżyn	22 192,75
Śródka Strzyżmin	20 919,39
Ogółem	350 960,74

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	86 160,95	0,00	86 160,95
	60016	Drogi publiczne gminne	86 160,95	0,00	86 160,95
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 160,95		70 160,95
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	0,00	32 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 742,41	-2 656,41	10 086,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 742,41	-2 656,41	10 086,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 742,41	-2 656,41	10 086,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 057,38	-6 193,27	196 864,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 807,94	-8 193,27	136 614,67
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 113,12	-14 849,68	48 263,44
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	6 656,41	44 356,41
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 994,82		43 994,82
	92195	Pozostała działalność	58 249,44	2 000,00	60 249,44
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 249,44	-2 000,00	22 249,44
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-14 000,00	5 500,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	18 000,00	32 500,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00	8 849,68	25 849,68
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	8 849,68	25 849,68
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	§ 4270	Usługi remontowe	0,00	8 935,93	8 935,93
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-86,25	14 913,75
		OGÓLEM	350 960,74	0,00	350 960,74

Przewodniczący Rady Gminy

 Mariusz Karpiński

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr LXII/368/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 25 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 993 000,00	- 4 000,00	3 989 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 967 600,00	- 4 000,00	3 963 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	- 4 000,00	1 110 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	3 419 706,00	455 000,00	3 874 706,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 611,00	455 000,00	3 868 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 511,00	455 000,00	1 610 511,00
			Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim	232 900,00	- 45 000,00	187 900,00
			Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim	360 611,00	420 000,00	780 611,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociagowych w Białokoszu	71 000,00	- 20 000,00	51 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	360 000,00	100 000,00	460 000,00
630			Turystyka	41 000,00	- 29 000,00	12 000,00
	63095		Pozostała działalność	41 000,00	- 29 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 29 000,00	12 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej nad Jezionem Chrzypskim	41 000,00	- 29 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	- 100 000,00	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	- 100 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 100 000,00	11 000,00
			Zakup działek na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	111 000,00	- 100 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
			Serwer do sporządzania kopii zapasowych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 272 900,00	90 000,00	5 362 900,00
	80104		Przedszkola	5 272 900,00	90 000,00	5 362 900,00

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 900,00	90 000,00	1 762 900,00
		Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim	1 672 900,00	90 000,00	1 762 900,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 742,41	- 422 656,41	100 086,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 742,41	- 422 656,41	40 086,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 742,41	- 422 656,41	40 086,00
	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	90095	Montaż lampy solarnej w Łęczyczkach (f.solecki)	12 742,41	- 2 656,41	10 086,00
		Pozostała działalność	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
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 494,82	105 939,25	1 164 434,07
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	79 939,25	1 079 939,25
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	79 939,25	1 079 939,25
		Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw.św.Józefa i pw.Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	500 000,00	59 939,25	559 939,25
	92195	Pozostała działalność	14 500,00	26 000,00	40 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	26 000,00	40 500,00
	6060	Zakup kontenera sanitarnego	0,00	26 000,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	- 86,25	14 913,75
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	- 86,25	14 913,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 86,25	14 913,75
	6050	Utworzenie strefy aktywności w Śródcie (f.solecki)	15 000,00	- 86,25	14 913,75
		Razem	14 459 343,23	98 196,59	14 557 539,82

Przewodniczący Rady Gminy

 Marcin Kubiś

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXII/368/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2023 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Decyzja Ministra Finansów z 26.07.2023 nr MF/FS8.4143.3.115.2023.MF.2832 został zwiększony plan dotacji celowych w rozdz.75814§2030 o 31 354,32 zł i w rozdz.75814§6330 o 28 632,66 zł, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r.

2. Na wniosek Sołectwa Orle Wielkie z dnia 08.09.2023 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92195	4210	2 000,00		zakup betonu na wieniec do ogniska
92109	4210		260,46	zakup materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie świetlicy
92109	4300		2 000,00	malowanie świetlicy
92109	4210	260,46		zakup stołów na świetlicę
		2 260,46	2 260,46	

3. Na wniosek Sołectwa Łęczeczki z dnia 12.09.2023 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90015	6050	2 656,41		montaż lampy solarnej
92109	4300		2 656,41	malowanie sali w świetlicy
		2 656,41	2 656,41	

4. Na wniosek Sołectwa Śródka-Strzyżmin z dnia 13.09.2023 roku (wniosek na podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim) dokonuje się zmian w planie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92695	6050	86,25		utworzenie strefy aktywności w Śródce
92109	4210	1 544,36		zakup materiałów eksploatacyjnych

92109	4300		2 000,00	montaż wyposażenia kontenera sanitarnego
92109	4210	369,39		zakup wyposażenia kontenera sanitarnego
		2 000,00	2 000,00	

5. Na wniosek Sołectwa Mylin z dnia 20.09.2023 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	4300	10 000,00		wykonanie ogrodzenia
92195	4300	4 000,00		podłączenie mediów do kontenera sanitarnego
92195	6060		18 000,00	zakup kontenera sanitarnego
92109	4210	4 000,00		zakup materiałów eksploatacyjnych
		18 000,00	18 000,00	

6. Na wniosek Sołectwa Chrzypsko Wielkie z dnia 21.09.2023 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	17 435,93		zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską i strażnicą w Chrzypsku Wielkim
92109	4210		8 500,00	doposażenie sali wiejskiej
92695	4270		8 935,93	remont szatni sportowej
		17 435,93	17 435,93	

7. Pismem Ministra Finansów z dnia 28.08.2023 nr ST3.4751.2.8.2023.4g (w UG 08.09.2023) przyznano gminie 7 316,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS w 2023r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4120	9 713,75		składki ZUS
80101	4440		12 871,14	ZFŚS
80104	4440		4 158,61	ZFŚS
		9 713,75	17 029,75	różnica 7 316,00

8. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5/4143.3.203.2023.MF.3880 z dnia 08.09.2023 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.353.2023.6 z dnia 12.09.2023 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2023 w rozdz.85415§2030 o kwotę 8 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85415	3240		7 680,00	stypendia
	3260		320,00	zasiłki szkolne
		0,00	8 000,00	

9.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	0830		74 000,00	wpływy z usług
		0,00	74 000 ,00	

Wydatki

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4210		40 000,00	materiały
80195	4220		20 000,00	żywność
80195	4260		2 000,00	energia
80195	4300		12 000,00	usługi
			74 000,00	

10. Pismem Ministra Finansów z dnia 18.08.2023 nr ST3.4751.1.9.2023. przyznano Gminie dodatkową kwotę 1 527 758,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w rozdz.75802§ 2750

Zmniejsza się przychody o 1 527 758,00 zł (§950 - 651 523,80 zł, §957 - 876 234,20 zł)

11.Pozostałe zmiany planu :

zmiany w UG :

a) Dochody

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	6300	25 500,00		pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego do inwestycji pn. "Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych"

				(Umowa nr DSI 55/2023 z 19.06.2023)
90095	6300		25 500,00	pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego do inwestycji pn. "Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych" (Umowa nr DSI 55/2023 z 19.06.2023)
63095	0830		1 505,04	usługi - plaża
		25 500,00	27 005,04	różnica 1 505,04

b) Wydatki

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
63095	4170		3 000,00	bezosobowy f.plac
63095	4110	472,00		składki ZUS
63095	4120		2,00	F.P.
63095	4210	1 024,96		materiały
75095	4120		300,00	F.P.
75023	4010	300,00		wynagrodzenia
85404	2710		3 700,00	pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
60016	4210	500,00		materiały
75095	4600		500,00	kary, odszkodowania - przyłącza elektroenergetyczne
63095	4260		5 000,00	energia
75023	4210		7 286,98	materiały biurowe, środki czystości
75023	4260		20 000,00	energia, gaz
75023	4300		2 000,00	usługi -bieżące potrzeby
75023	4700		1 000,00	szkolenia
92109	4260		10 000,00	energia

92695	4260		6 000,00	<i>energia</i>
70005	6060	100 000,00		<i>zakup działek</i>
60016	6050		100 000,00	<i>przebudowa dróg gminnych</i>
90015	6050	420 000,00		<i>modernizacja oświetlenia ulicznego</i>
60016	6050		420 000,00	<i>budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim</i>
01044	6050	4 000,00		<i>budowa kanalizacji w miejscowości Białcz</i>
63095	6050	4 000,00		<i>modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej na Jeziorze Chrzypskim</i>
92195	6060		8 000,00	<i>zakup kontenera sanitarnego dla sołectwa Mylin</i>
60016	6050	45 000,00		<i>budowa drogi gminnej w Orlu Wielkim</i>
60016	6050	20 000,00		<i>przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu , przyłączy wodoc.w Białokoszu</i>
63095	6050	25 000,00		<i>modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej na Jeziorze Chrzypskim</i>
90005	6050	60 000,00		<i>inwestycja "Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych"</i>
90095	6050		60 000,00	<i>inwestycja "Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych"</i>
80104	6050		90 000,00	<i>budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim</i>
		680 296,96	736 788,98	<i>różnica 56 492,02</i>

- c) Gmina przystępuje do programu „Cyberbezpieczny Samorząd” i w związku z tym zabezpiecza się środki na wkład własny :
- Rozdz.75023§6060 w kwocie 3 000,00 zł (zakup serwera do sporządzania kopii zapasowych)

Rozdz.75023§4210 w kwocie 2 000,00 zł (zakup oprogramowania do zabezpieczenia sieci, szyfrowanych pendrive)

d) zmiana nazwy inwestycji :

z „Modernizacja oświetlenia ulicznego” rozdz.90015§6050 30 000,00 zł

na „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie” rozdz.90015§6050 30 000,00 zł

e) wkład własny do inwestycji pn.” Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła

Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” – 59 939,25 zł rozdz.92120§6050

wkład własny do inwestycji pn.” Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” - 20 000,00 zł rozdz.92120§6050

w związku z powyższym zwiększa się plan przychodów § 957 (nadwyżka z lat ubiegłych) o 79 939,25 zł

12. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o 1 604 566,02 zł, zwiększenie planu wydatków o 156 747,27 zł, zmniejszenie planu przychodów o 1 447 818,75 zł , zł oraz zmniejszenie deficytu o 1 447 818,75 zł.

13. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan przychodów, plan dotacji, plan dochodów i wydatków oświatowych, plan fundusz sołecki,plan inwestycji .

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

