

UCHWAŁA LXIII/376/2023
RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 24 października 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.
- Zarządzeniem nr 69/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 września 2023 r.
- Zarządzeniem nr 70/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 11 października 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 24 262 341,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 18 486 412,06 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5 775 929,33 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 27 779 906,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 17 912 339,09 zł, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 570 877,84 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 312 092,88 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 258 784,96 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 744 836,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 409 018,25 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 187 607,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 9 867 567,82 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 867 567,82 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 3 517 565,52 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 2 583 052,66 zł”.

6. §4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 912 565,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

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

8. §6 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 54 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 50 500,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące, z tego na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 500,00 zł”.

9. §7 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 845 870,25 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 99 939,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

7. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”.

10. §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 93 626,25 zł, w tym:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 76 068,40 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 87 626,25 zł.

2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.”.

11. §10 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 10. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

12. Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”

13. §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”.

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

15. §13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

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

16. W załączniku nr 10 do Uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

17. §14 pkt 1) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 14. 1) Dochody i przychody z udziałem środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 11”

18. Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 8 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 LXIII/376/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 159 781,85	16 068,40	7 175 850,25
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 557,85	16 068,40	184 626,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	16 068,40	76 068,40
801	80104		Oświata i wychowanie	3 819 702,51	-3 600 000,00	219 702,51
			Przedszkola	3 780 698,00	-3 600 000,00	180 698,00
921	92120		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	-1 000 000,00	15 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				28 846 272,99	-4 583 931,60	24 262 341,39

Przewodniczący Rady Gminy
Maniusz Kamyszek

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXIII/376/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 816 801,02	-22 000,00	4 794 801,02
			Infrastruktura wodociągowa wsi	25 400,00	3 000,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	-10 400,00	15 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 963 600,00	-25 000,00	3 938 600,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	-25 000,00	1 085 000,00
			Transport i łączność	4 039 103,26	-62 572,00	3 976 531,26
			Drogi publiczne gminne	4 022 347,26	-62 572,00	3 959 775,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-3 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 986,26	-5 000,00	115 986,26
750	75050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 511,00	-54 572,00	1 555 939,00
			Administracja publiczna	3 407 881,29	-25 607,00	3 382 274,29
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 800,00	-21 932,00	86 868,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	-21 932,00	77 068,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	5 000,00	33 800,00
754	75095	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 000,00	20 600,00
			Pozostała działalność	275 815,80	-8 675,00	267 140,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 720,00	-8 675,00	51 045,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 090,00	-3 000,00	180 090,00
			Ochotnicze straże pożarne	177 090,00	-3 000,00	174 090,00
757	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	-3 000,00	90,00
			Obsługa długu publicznego	157 000,00	30 607,00	187 607,00
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 000,00	30 607,00	187 607,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 000,00	30 607,00	187 607,00
758	75818		Różne rozliczenia	144 500,00	-40 000,00	104 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	144 500,00	-40 000,00	104 500,00
		4810	Rezerwy	144 500,00	-40 000,00	104 500,00

801		Oświata i wychowanie	11 128 884,61	-3 560 000,00	7 568 884,61
	80104	Przedszkola	6 571 442,49	-3 600 000,00	2 971 442,49
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 276,33	40 000,00	267 276,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 935,60	6 000,00	37 935,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 091,34	34 000,00	210 091,34
851		Ochrona zdrowia	92 557,85	16 068,40	108 626,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 557,85	16 068,40	87 626,25
	4300	Zakup usług pozostałych	22 631,85	16 068,40	38 700,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 693,31	0,00	1 504 693,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	897 662,86	0,00	897 662,86
	4430	Różne opłaty i składki	905,74	-905,74	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	905,74	905,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 790,36	-980 750,64	1 099 039,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 943,67	14 249,36	809 193,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 863,44	-4 750,64	51 112,80
	4300	Zakup usług pozostałych	51 256,41	19 000,00	70 256,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 084 439,25	-1 000 000,00	84 439,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 939,25	-79 939,25	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-920 060,75	79 939,25
	92195	Pozostała działalność	72 249,44	5 000,00	77 249,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 249,44	2 000,00	24 249,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
926		Kultura fizyczna	87 549,68	-249,36	87 300,32
	92695	Pozostała działalność	87 549,68	-249,36	87 300,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-249,36	12 750,64
Razem:			32 427 410,51	-4 647 503,60	27 779 906,91

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamiński
Kamiński

Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXIII/376/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 października 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	0,00	0,00	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	2 646 624,66	- 63 572,00	2 583 052,66

Razem: 3976137,5200

Razem: -63572,0000

Razem: 3912565,5200

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr LXIII/376/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 października 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	99 939,25 zł
-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego rozdział 92695§2360	20 000,00 zł

-dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdział 92120§6570 79 939,25 zł

OGÓŁEM

845 870,25 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Załącznik nr 5

do Uchwały nr LXIII/376/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 października 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM
NA ROK 2023**

1. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r.,poz.1297 ze zm.) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 885 492,00 zł

2. Przychody (dochody większe od wydatków w 2022 r.) 12 170,86 zł

2. Wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art.6r ust2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r.,poz.1297 ze zm.) :

- koszty odbioru odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002 740 000,00 zł

- koszty materiałów i usług dotyczących PSZOK dz.900 rozdz.90002 88 625,10 zł

- koszty materiałów i usług dotyczących PSZOK dz.900 rozdz.90002
(nadwyżka po rozliczeniu 2022 r.) 12 170,86 zł

-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002 55 961,16 zł

- koszty egzekucji komorniczych dz.900 rozdz.90002 905,74 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Załącznik nr 6

do Uchwały nr LXIII/376/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 24 października 2023 r.

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

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Soleckiego 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	-16 000,00	70 160,95
	60016	Drogi publiczne gminne	86 160,95	-16 000,00	70 160,95
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 160,95		70 160,95
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
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	10 086,00	0,00	10 086,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 086,00	0,00	10 086,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00		10 086,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 864,11	16 249,36	213 113,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 614,67	14 249,36	150 864,03
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 263,44	-4 750,64	43 512,80
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 356,41	19 000,00	63 356,41
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 994,82		43 994,82
	92195	Pozostała działalność	60 249,44	2 000,00	62 249,44
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 249,44	2 000,00	24 249,44
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		5 500,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00		32 500,00
926		Kultura fizyczna	25 849,68	-249,36	25 600,32
	92695	Pozostała działalność	25 849,68	-249,36	25 600,32
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-249,36	1 750,64
	§ 4270	Usługi remontowe	8 935,93		8 935,93
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 913,75		14 913,75
		OGÓŁEM	350 960,74	0,00	350 960,74

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr LXIII/376/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 24 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 989 000,00	- 35 400,00	3 953 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 400,00	- 10 400,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	- 10 400,00	15 000,00
			Budowa studni w Białokoszu	10 400,00	- 10 400,00	0,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 963 600,00	- 25 000,00	3 938 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	- 25 000,00	1 085 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Ryzyn	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Transport i łączność	3 874 706,00	- 54 572,00	3 820 134,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 868 611,00	- 54 572,00	3 814 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 511,00	- 54 572,00	1 555 939,00
			Budowa chodnika w Charcicach (f.solecki)	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Budowa drogi Mylin-Golecin (projekt)	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
801			Przebudowa drogi w miejscowości Charcice	40 000,00	- 18 572,00	21 428,00
			Oświata i wychowanie	5 362 900,00	- 3 600 000,00	1 762 900,00
		80104	Przedszkola	5 362 900,00	- 3 600 000,00	1 762 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	- 3 600 000,00	0,00
921			Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim	3 600 000,00	- 3 600 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 434,07	- 1 000 000,00	164 434,07
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 079 939,25	- 1 000 000,00	79 939,25
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 079 939,25	- 1 000 000,00	79 939,25
			Konserwacja i renowacja otarży bocznych pw.św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	520 000,00	- 500 000,00	20 000,00
			Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	559 939,25	- 500 000,00	59 939,25
Razem				14 557 539,82	- 4 689 972,00	9 867 567,82

Załącznik nr 8

do Uchwały nr LXIII/376/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 października 2023r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2023****1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH****a) plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Finansowanie
010	01044	6370	2 853 600,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600	60016	6370	1 493 100,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600	60016	6370	765 000,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
853	85395	2180	15 300,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej)

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
010	01044	6370	2 853 600,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz"
010	01044	6050	16 000,00	Inwestycja pn." Budowa kanalizacji w miejscowości Białcz" - wkład własny do środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Ogółem rozdział 01044			2 873 600,00	
600	60016	6370	1 493 100,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dofinansowanie inwestycji pn. " Budowa

				drogi Gminnej w Orlu Wielkim.
600	60016	6050	187 900,00	Inwestycja pn."Budowa drogi Gminnej w Orlu Wielkim" - wkład własny do środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600	60016	6370	765 000,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dofinansowanie inwestycji pn. " Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu "
600	60016	6050	51 000,00	Inwestycja pn."Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu" wkład własny do środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Ogółem rozdział 60016			2 459 000,00	
801	80104	6050	1 762 900,00	Inwestycja pn." Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim" - wkład własny do środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Ogółem rozdział 80104			4 250 000,00	
853	85395	3110	15 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - świadczenia)
853	85395	4210	300,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - materiały)
Ogółem rozdział 85395			15 300,00	
921	92120	6570	20 000,00	Inwestycja pn. " Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim" – wkład własny do środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
921	92120	6570	59 939,25	Inwestycja pn." Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim" – wkład własny do środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Ogółem rozdział 92120			79 939,25	

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXIII/376/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 24 października 2023 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Na wniosek Sołectwa Charcice z dnia 25.09.2023 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
60016	6050	16 000,00		<i>Budowa chodnika</i>
92109	4300		19 000,00	<i>wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej</i>
92109	4210	2 750,64		<i>zakup materiałów eksploatacyjnych</i>
92695	4210	249,36		<i>zakup piłkochwyłów</i>
		19 000,00	19 000,00	

2. Na wniosek Sołectwa Gnuszyn z dnia 22.09.2023 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	2 000,00		<i>zakup materiałów eksploatacyjnych</i>
92195	4210		2 000,00	<i>zakup tablicy informacyjnej</i>
		2 000,00	2 000,00	

3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618§0480 o 16 068,40 zł i

plan wydatków 85154§4300 o 16 068,40 zł w związku z wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

4.Pozostałe zmiany planu :

a) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80150	4110		6 000,00	<i>składki ZUS (specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej)</i>
80150	4790		34 000,00	<i>wynagrodzenia nauczycieli (specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej)</i>
		0,00	40 000,00	

b) zmiany w UG :

- Zmniejsza się plan dochodów w rozdz.80104§6370 o 3 600 000,00 zł i plan wydatków w rozdz.80104§6370 o 3 600 000,00 zł dotyczy inwestycji pn.”Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim” (realizacja 2024r.)

- Poprawia się załącznik „Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2023” zwiększając koszty obsługi administracyjnej o 94 ,26 zł do 55 961,16 zł oraz zmniejszając różne opłaty i składki o 94,26 zł do 905,74 zł (zmiany w zarządzeniu nr 62/2023 z 30.08.2023),
Koszty materiałów i usług wynoszą 88 625,10 zł

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotyczący dofinansowania z rządowego programu odbudowy zabytków :
 - „Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” z rządowego programu odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/2249/Polski Ład dokonujemy zmian w planie budżetu (realizacja w 2024r.) :
 - zmniejsza się dochody w rozdz.92120§6370 o 500 000,00 zł
 - zmniejsza się wydatki w rozdz.92120§6570 o 500 000,00 zł


 - „Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” z rządowego programu odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/2246/Polski Ład dokonujemy zmian w planie budżetu (realizacja w 2024r.) :
 - zmniejsza się dochody w rozdz.92120§6370 o 500 000,00 zł
 - zmniejsza się wydatki w rozdz.92120§6570 o 500 000,00 zł

- poprawa paragrafu dotyczącego dotacji celowej – program odbudowa zabytków (poprawa w załączniku „Wydatki”, załącznik „Plan wydatków inwestycyjnych” poprawny)
 - zmniejsza się wydatki w rozdz.92120§6050 o 79 939,25 zł
 - zwiększa się wydatki w rozdz.92120§6570 o 79 939,25 zł

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
01043	6050	10 400,00		<i>budowa studni w Białokoszu</i>
01043	4300		13 400,00	<i>usługi bieżące</i>
75412	4110	3 000,00		<i>skł.ZUS</i>
92195	4300		3 000,00	<i>usługi - transport kontenera</i>
75075	4300		5 000,00	<i>usługi - reklama</i>
60016	4300	5 000,00		<i>usługi</i>
60016	4210	3 000,00		<i>materiały</i>
75818	4810	40 000,00		<i>rezerwa</i>
90002	4430	905,74		<i>różne opłaty i składki</i>
90002	4610		905,74	<i>koszty egzekucji komorniczych</i>
01044	6050	25 000,00		<i>budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn</i>
60016	6050	20 000,00		<i>Budowa drogi Mylin - Gołęcin (projekt)</i>
60016	6050	18 572,00		<i>Przebudowa drogi w miejscowości Charcice</i>
75022	3030	21 932,00		<i>świadczenia</i>
75095	3030	8 675,00		<i>świadczenia</i>
75702	8110		30 607,00	<i>obsługa długu - odsetki</i>
		156 484,74	52 912,74	<i>różnica 103 572,00</i>

5. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie planu dochodów o 4 583 931,60zł,
zmniejszenie planu wydatków o 4 647 503,60 zł, zmniejszenie planu przychodów o
63 572,00 zł, zmniejszenie deficytu o 63 572,00 zł.

6. Dołączono załączniki : plan dochodów, plan wydatków , plan przychodów, plan dotacji,
plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenie, plan
fundusz sołecki, plan inwestycji, plan dochodów i przychodów z funduszu COVI - 19 i ich
przeznaczenie .


Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

