

UCHWAŁA LXIV/385/2023
RADY GMINY CHRZYPSCO WIELKIE

z dnia 28 listopada 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 zmieniającą :

- 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.
- Uchwałą nr LXIII/376/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 października 2023 r.
- Zarządzeniem nr 73/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2023 r.
- Zarządzeniem nr 74/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 31 października 2023 r. zmienia się w ten sposób, że :

1. §1 ust.1 i ust.2 pkt1) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 24 974 943,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 18 744 610,56 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6 230 333,04 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 3 432 909,13zł, 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 27 859 509,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 18 071 476,84 zł, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 586 792,40 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 325 392,31 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 261 400,09 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 744 836,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 552 241,44 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 187 607,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 9 788 032,28 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 788 032,28 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 3 432 909,13 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. §3 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2 884 565,52 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 1 950 052,66zł”.

8. §4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 279 565,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

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

10. §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.”.
11. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”
- 12. §10 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**
- „§ 10. Dochody i przychody 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 przeznaczają się na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7”.
13. Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.
- 16. §14 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :**
- „§ 14. 1) Dochody i przychody z udziałem środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczają się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) Dochody i wydatki z udziałem środków Funduszu Pomocy przeznaczają się na finansowanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 12”..
17. Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały”.
18. Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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 LXIV/385/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	225 449,73	11,71	225 461,44
			Pozostała działalność	4 504,73	11,71	4 516,44
758	75802	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234,40	11,71	246,11
			Różne rozliczenia	5 693 681,12	100 000,00	5 793 681,12
801	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 573 520,30	100 000,00	1 673 520,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 573 520,30	100 000,00	1 673 520,30
			Oświata i wychowanie	219 625,50	6 445,45	226 070,95
		80195	Pozostała działalność	7 000,00	6 445,45	13 445,45
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 445,45	6 445,45
			Pomoc społeczna	1 181 617,11	-10 000,00	1 171 617,11
855	85502		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00
900	90001		Rodzina	1 572 790,19	117 000,00	1 689 790,19
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 421,19	117 000,00	1 600 421,19
90005	6330	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	1 480 000,00	117 000,00	1 597 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 814,45	470 325,36	1 457 139,81
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	454 403,71	454 403,71
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	454 403,71	454 403,71
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 322,45	15 921,65	33 244,10

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 322,45	15 921,65	33 244,10
--	------	---	-----------	-----------	-----------

Razem:			24 291 161,08	683 782,52	24 974 943,60
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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 LXIV/385/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	889 906,40	-10 000,00	879 906,40
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	-10 000,00	0,00
855	85502	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Rodzina	1 506 324,19	117 000,00	1 623 324,19
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 421,19	117 000,00	1 599 421,19
		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	1 480 000,00	117 000,00	1 597 000,00
Razem:				3 325 909,13	107 000,00	3 432 909,13

Mariusz Kamyszek

Przewodniczący Rady Gminy

Wydatki
Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXIV/385/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 976 531,26	9 403,71	3 985 934,97	
			Drogi publiczne gminne	3 959 775,26	9 403,71	3 969 178,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 000,00	26 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 986,26	5 000,00	120 986,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 939,00	403,71	1 556 342,71	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	110 100,00	-17 220,00	92 880,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 100,00	-17 220,00	92 880,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-5 400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 243,00	9 582,23	53 825,23	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 582,23	-9 582,23	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	29 517,80	-10 820,00	18 697,80		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00		
750	75022		Administracja publiczna	3 387 425,80	450,96	3 387 876,76	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 868,00	1 691,00	88 559,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 068,00	-1 026,00	76 042,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	326,00	1 326,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 191,00	8 191,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 964,49	-11 791,75	2 916 172,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 756,54	-4 540,00	1 857 216,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 060,00	-2 391,00	37 669,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 150,00	-6 600,00	5 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 186,98	639,25	96 826,23
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	700,00	23 700,00
			4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	400,00	30 000,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 800,00	1 000,00	34 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00	1 000,00	14 200,00		

75095		Pozostała działalność	267 186,31	9 551,71	276 738,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 928,00	350,00	7 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	40,00	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 778,91	4 150,00	50 928,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,98	9,99	209,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,42	1,72	36,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 090,00	-7 500,00	172 590,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	174 090,00	-7 500,00	166 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	500,00	16 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 581 183,60	6 445,45	7 587 629,05
	80195	Pozostała działalność	207 257,00	6 445,45	213 702,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	945,45	1 637,45
852		Pomoc społeczna	2 157 401,13	5 500,00	2 162 901,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 500,00	4 000,00	48 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	4 000,00	47 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	477 691,99	5 000,00	482 691,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 390,26	5 000,00	35 390,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 199,03	-10 000,00	110 199,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 011,00	-807,97	14 203,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 145,03	-4 692,03	94 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 594,11	6 500,00	82 094,11
	3110	Świadczenia społeczne	75 594,11	6 500,00	82 094,11
855		Rodzina	1 738 309,15	101 500,00	1 839 809,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 421,19	117 000,00	1 599 421,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 436 021,19	113 490,00	1 549 511,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,30	3 510,00	7 216,30
	85504	Wspieranie rodziny	26 518,96	-15 500,00	11 018,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 408,00	-15 500,00	5 908,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 693,31	15 921,65	1 520 614,96

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	897 662,86	0,00	897 662,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 795,96	1 961,00	32 756,96
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 961,00	539,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 944,45	15 921,65	63 866,10
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,16	1 443,96	3 933,12
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,40	205,80	559,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	8 400,00	22 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,89	2 871,89	11 573,78
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 039,72	-63 719,25	1 035 320,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 193,03	16 220,00	825 413,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 112,80	8 220,00	59 332,80
	Zakup usług pozostałych	70 256,41	8 000,00	78 256,41
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 439,25	-79 939,25	4 500,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 939,25	-79 939,25	0,00
Razem:		27 808 726,60	50 782,52	27 859 509,12

Mariusz Kamyszek

Przewodniczący Rady Gminy

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 LXIV/385/2023 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	889 906,40	-10 000,00	879 906,40
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	807,97	-807,97	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 692,03	-4 692,03	0,00
			Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
855	85502		Rodzina	1 506 324,19	117 000,00	1 623 324,19
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 421,19	117 000,00	1 599 421,19
			Świadczenia społeczne	1 436 021,19	113 490,00	1 549 511,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,30	3 510,00	7 216,30
			Razem:	3 325 909,13	107 000,00	3 432 909,13

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr LXIV/385/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 listopada 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 (rozdz. 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. (rozdz.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” (rozdz.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 (rozdz. 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 LXIV/385/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 listopada 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW 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

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 6

do Uchwały nr LXIV/385/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 820 134,00	403,71	3 820 537,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 814 039,00	403,71	3 814 442,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 939,00	403,71	1 556 342,71
921			Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania przedszkola w Chrzypsku Wielkim	0,00	781 014,71	781 014,71
			Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim	780 611,00	- 780 611,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 434,07	- 79 939,25	84 494,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	79 939,25	- 79 939,25	0,00
			Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw.św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	59 939,25	- 59 939,25	0,00
Razem				9 867 567,82	- 79 535,54	9 788 032,28

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Załącznik nr 7

do Uchwały nr LXIV/385/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 listopada 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 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 - 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 Ład: 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 Ład: 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	

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kanyszek

Załącznik Nr 8

do Uchwały nr LXIV/385/2023
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 listopada 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	246,11	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	2100	92 720,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
758	75814	2100	146 722,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	2100	318,98	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
855	85595	2100	62 800,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	2 666,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
853	85395	2100	5 478,00	środki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
852	85295	2100	4 067,60	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
		Ogółem	315 018,69	

b) plan wydatków

Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
75095	4740	209,97	wynagrodzenia
75095	4850	36,14	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	246,11	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
85395	3280	92 160,00	świadczenia
85395	4740	467,99	wynagrodzenia
85395	4850	92,01	składki i inne pochodne od wynagrodzeń

			wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
	Razem	92 720,00	
80195	4350	48 035,91	materiały
80195	4750	36 856,53	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840	45 575,60	bezosobowy fundusz płac
80195	4850	16 253,96	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	146 722,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
80153	4350	318,98	materiały
	Razem	318,98	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
85595	3290	60 916,00	świadczenia
85595	4350	1 884,00	materiały
	Razem	62 800,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
85595	3290	2 666,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	Razem	2 666,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
85295	3290	4 067,60	świadczenia
	Razem	4 067,60	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
85395	3290	5 370,00	świadczenia
85395	4350	108,00	materiały
	Razem	5 478,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
	Ogółem	315 018,69	Fundusz Pomocy

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kamyszek

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXIV/385/2023

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 listopada 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 11,71 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		9,99	wynagrodzenia
75095	4850		1,72	składki
		0,00	11,71	

2. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 586/23 z 14.11.2023 (pismo Wojewody nr FB.I.3111.518.2023.7 z 15.11.2023) został zmniejszony plan dotacji celowych na 2023r. (specjalistyczne usługi opiekuńcze) w rozdz. 85228§2010 o 10 000,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85228	4110	807,97		skł. ZUS
85228	4170	4 692,03		bezosobowy f. plac
85228	4300	4 500,00		usługi
		10 000,00	0,00	

3. Decyzją MF z 25.08.2023r. nr MF/FS4.4143.3.434.2023.MF.4599 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85502§2010 o 56 957,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.417.2023.14 z 15.11.2023) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3110		55 248,00	zasilki okresowe
85502	4210		1 709,00	materiały
		0,00	56 957,00	

4. Decyzją MF z 29.09.2023r. nr MF/FS4.4143.3.420.2023.MF.4474 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85502§2010 o 60 043,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z 14.11.2023) z przeznaczeniem na realizację świadczeń pielęgnacyjnego.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3110		58 242,00	świadczenia
85502	4210		1 801,00	materiały
		0,00	60 043,00	

5. Decyzją MF z 09.11.2023r. nr MF/FG6.4143.3.606.2023.MF.5931 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 90001§6330 o 454 403,71 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.512.2023.3 z 10.11.2023) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania przedszkola w Chrzypsku Wielkim."

Po stronie wydatków zwiększa się rozdz.60016§6050 o 454 403,71 zł

6. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” 15 921,65 zł .

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90005§2460 o 15 921,65 zł

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90005	4110		1 443,96	czyste powietrze - skl. ZUS
90005	4120		205,80	czyste powietrze - f.pracy
90005	4170		8 400,00	czyste powietrze - bezosobowy f.plac
90005	4210		2 871,89	czyste powietrze - materiały
90005	4300		3 000,00	czyste powietrze - usługi
		0,00	15 921,65	

7. Gmina otrzymała z rezerwy subwencji ogólnej 100 000,00 zł na uzupełnienie dochodów Gminy , rozdz.75802§2750.

W związku z powyższym zmniejsza się przychody w paragrafie 957 (nadwyżka z lat ubiegłych) o 100 000,00 zł.

8. Kuratorium Oświaty w Poznaniu przyznało Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kwocie 6 445,45 zł.

Po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 80195§0970 o 6 445,45 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zapisów :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	3040		5 500,00	wynagrodzenia
80195	4110		945,45	Skł. ZUS
		0,00	6 445,45	

9. Pozostałe zmiany :

a) Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85215	3110		4 000,00	świadczenia
85219	4300		5 000,00	usługi
85230	3110		6 500,00	świadczenia
85504	4170	15 500,00		bezosobowy f.plac
		15 500,00	15 500,00	

b) pozostałe zmiany w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	4430	9 000,00		
60016	4210		4 000,00	materiały
60016	4300		5 000,00	usługi
75095	4170		4 150,00	bezosobowy f.plac
75095	4110		350,00	skł ZUS
75095	4120		40,00	f.pracy
75023	4010	4 540,00		wynagrodzenia
75412	4300	6 000,00		usługi
75412	4210	2 000,00		materiały
92109	4300		8 000,00	usługi
70005	4210	5 400,00		materiały
70005	4700	1 000,00		szkolenia
70005	4300		9 582,23	usługi
70005	4390	9 582,23		ekspertyzy,analizy
70005	4430	1 820,00		opłaty i składki
92109	4210		8 220,00	materiały
75022	3030	1 026,00		wydatki na rzecz osób fizycznych

75022	4210		326,00	materiały
75022	4300		3 191,00	usługi
75022	4410	300,00		podróże służbowe
75022	4700	500,00		szkolenia
75023	4120	2 391,00		f.pracy
75023	4210		639,25	materiały
75075	4210		1 000,00	materiały
75412	4430		500,00	opłaty i składki
75023	4360		700,00	usługi telekomunikacyjne
75023	4430		400,00	opłaty i składki
75023	4140	6 600,00		PFRON
75095	4610		5 000,00	koszty postępowania sądowego
90002	4700	1 961,00		szkolenia
90002	4210		1 961,00	materiały
92120	6570	20 000,00		Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw. św. Józefa i pw. Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim
92120	6570	59 939,25		Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim
60016	6050	454 000,00		Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania przedszkola w Chrzypsku Wielkim
60016	6050	780 611,00		Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania budowy przedszkola w Chrzypsku Wielkim
60016	6050		780 611,00	Budowa infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania przedszkola w Chrzypsku Wielkim
		1 366 670,48	833 670,48	różnica 533 000,00

c) zmniejsza się przychody w §957 o 533 000,00 zł

10. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów o 683 782,52 zł, zwiększenie planu wydatków o 50 782,52 zł, zmniejszenie planu przychodów o 633 000,00 zł, zmniejszenie deficytu o 633 000,00 zł.

11. Dołączono załączniki: plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan przychodów, plan dotacji, plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenie, plan inwestycji, plan dochodów i przychodów z funduszu COVI - 19 i ich przeznaczenie, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.

