

Uzasadnienie

do Uchwały nr

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		Budowa chodnika
92109	4300		19 000,00	wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej
92109	4210	2 750,64		zakup materiałów eksploatacyjnych
92695	4210	249,36		zakup piłkochwyłów
		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		zakup materiałów eksploatacyjnych
92195	4210		2 000,00	zakup tablicy informacyjnej
		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	składki ZUS (specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej)
80150	4790		34 000,00	wynagrodzenia nauczycieli (specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej)
		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 - Golecin (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 zmian 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 .