

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY CHOCZ
z dnia 2024 roku

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Gminy Chocz Nr LXXXVII/411/2023
z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - **Rada Miejska Gminy Chocz uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVII/411/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2024 zmienionej:

- Uchwałą Nr XC/421/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 9 stycznia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 4/2024 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 19 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr XCI/425/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 15 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 28 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2024 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 28 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2024 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 15 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2024 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 29 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr III/13/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 18 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 3 lipca 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/16/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 26 lipca 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 231.985,28 zł do kwoty 41.294.474,38 zł i określa wysokość dochodów:
bieżących na kwotę - 26.353.644,07 zł,
majątkowych - 14.940.830,31 zł.
2. W Załączniku Nr 1 do Uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. W § 1, ust 2b zwiększa się dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 789.762,34 zł.

4. W § 2, ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 631.985,28 zł do kwoty 42.961.666,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały i określa wysokość wydatków:
bieżących na kwotę - 24.949.910,60 zł,
majątkowych - 18.011.755,44 zł.
5. W Załączniku Nr 2 do Uchwały, o której mowa w § 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych, które obejmują kwotę 18.011.755,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
7. Zmienia się § 3 Uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 1.667.191,66 zł i zostanie sfinansowany przychodami 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu”.
8. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się Przychody budżetu w łącznej kwocie 3.454.279,66 zł i Rozchody budżetu w kwocie 1.787.088,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały”.
W załączniku Nr 6 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
9. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 - 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 300.500,00 zł, z czego:
dotacje podmiotowe wynoszą – 300.000,00 zł
dotacje celowe wynoszą – 500,00 zł.
 - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 619.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.W załączniku Nr 7 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały”.
10. § 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.309.500,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 1.495.180,00 zł.”

11. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Programu Rządowy Fundusz – Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Urzędzie Miejskim Gminy na tablicy ogłoszeń.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Chocz na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 802 266,17	100 000,00	9 902 266,17
	60016		Drogi publiczne gminne	9 800 314,17	100 000,00	9 900 314,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	661 555,01	661 555,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 207,33	128 207,33
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	689 762,34	-689 762,34	0,00
758			Różne rozliczenia	13 616 731,00	129 985,28	13 746 716,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	129 985,28	129 985,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 078,52	79 078,52
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 906,76	50 906,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 571,24	2 000,00	1 826 571,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 307 500,00	2 000,00	1 309 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Razem:				41 062 489,10	231 985,28	41 294 474,38

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Chocz na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 995 304,00	56 200,00	3 051 504,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 600,00	56 200,00	187 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	56 200,00	146 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 500,00	10 000,00	286 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 900,00	10 000,00	275 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 934 559,13	235 605,28	10 170 164,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 440 638,73	235 605,28	6 676 244,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 183,82	235 605,28	1 186 789,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 970,00	40 180,00	3 122 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 455 000,00	40 180,00	1 495 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 524,66	35 000,00	84 524,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	4 650,00	14 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	530,00	630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 130,00	290 000,00	5 203 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 356 330,00	290 000,00	4 646 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 125,62	290 000,00	955 125,62
Razem:				42 329 680,76	631 985,28	42 961 666,04

Załącznik inwestycyjny - Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 402 055,44	0,00	1 402 055,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Choczu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Józefów	35 000,00	0,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 267 055,44	0,00	1 267 055,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 055,44	0,00	1 267 055,44
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec	1 267 055,44	0,00	1 267 055,44
600			Transport i łączność	10 385 070,00	0,00	10 385 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 348 070,00	0,00	10 348 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 249,99	0,00	1 336 249,99
			Budowa drogi gminnej na działce 646/1 w m. Stary Olesiec (środki funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 163 w m. Józefów (środki funduszu sołeckiego sołectwa Józefów w kwocie 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słonecznej, Zagórowskiej i Lipowej	49 999,99	0,00	49 999,99
			Przebudowa drogi gminnej Kwileń - Stara Kaźmierka	802 250,00	0,00	802 250,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce 10/8 w m. Józefów (środki funduszu sołeckiego sołectwa Józefów w kwocie 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Zapłocie w Choczu oraz budowa drogi w Starym Oleścu	454 000,00	0,00	454 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 865 820,01	0,00	7 865 820,01
			Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słonecznej, Zagórowskiej i Lipowej	1 419 600,01	0,00	1 419 600,01
			Przebudowa ul. Zapłocie w Choczu oraz budowa drogi w Starym Oleścu	6 446 220,00	0,00	6 446 220,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
			Przebudowa mostu i drogi dojazdowej do Kolegiaty (ul. Staszica w Choczu)	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	37 000,00	0,00	37 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa deptaka nad rzekę Prosnę (środki funduszu sołeckiego sołectwa Chocz w kwocie 12.000,00 zł)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 42,43,97,100 i 99/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie drogowe, przepust drogowy oraz elementy odwodnienia w m. Piła wraz z przesunięciem słupów na działkach 100 i 99/1 (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Piła w kwocie 25.000,00 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP Kwileń (środki funduszu sołeckiego sołectwa Kwileń w kwocie 40.000,00 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczu	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	234 900,00	0,00	234 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Choczu	0,00	0,00	0,00
			Zakup garażu dla Zespołu Szkół w Choczu	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup garażu dla Zespołu Szkół w Choczu	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	234 900,00	0,00	234 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 900,00	0,00	234 900,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Choczu (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Chocz w kwocie 9.900,00 zł)	234 900,00	0,00	234 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 500,00	0,00	863 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 000,00	0,00	647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	0,00	160 600,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej, działka 67, 30, 29/3 i 29/5 w m. Stary Olesiec (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 30.000,00 zł)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na działce 512, 514, 196 w m. Brudzewek (środki funduszu sołeckiego sołectwa Brudzewek w kwocie 7.000,00 zł)	7 000,00	0,00	7 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Chocz	121 600,00	0,00	121 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	486 400,00	0,00	486 400,00

		Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Chocz	486 400,00	0,00	486 400,00
	90095	Pozostała działalność	216 500,00	0,00	216 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	0,00	216 500,00
		Zagospodarowanie działki położonej w Nowym Oleścu nr 912/4 (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Olesiec w kwocie 25.389,23 zł)	216 500,00	0,00	216 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 488 000,00	290 000,00	4 778 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 088 000,00	290 000,00	4 378 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 125,62	290 000,00	955 125,62
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz	179 125,62	290 000,00	469 125,62
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Choczu	350 000,00	0,00	350 000,00
		Utwardzenie placu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Kuźni	136 000,00	0,00	136 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 874,38	0,00	3 422 874,38
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz	2 342 874,38	0,00	2 342 874,38
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Choczu	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	400 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji "Prace remontowe sklepienia nawy głównej Kolegiaty" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	400 000,00	0,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	308 230,00	0,00	308 230,00
	92601	Obiekty sportowe	294 400,00	0,00	294 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 400,00	0,00	294 400,00
		Budowa boiska sportowego oraz montaż bramek w m. Nowolipisk (środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowolipisk w kwocie 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Brudzewek	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa punktu oświetleniowego, utwardzenie terenu i ogrodzenie miejsca rekreacyjnego na boisku w Starej Kaźmierce (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Stara Kaźmierka w kwocie 21.195,15 zł)	21 200,00	0,00	21 200,00
		Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2022	258 200,00	0,00	258 200,00
	92695	Pozostała działalność	13 830,00	0,00	13 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 830,00	0,00	13 830,00
		Plac zabaw w m. Nowa Kaźmierka - wyposażenie (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Kaźmierka w kwocie 13.825,74 zł)	13 830,00	0,00	13 830,00

	Razem	17 721 755,44	290 000,00
			18 011 755,44

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Chocz
z dnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			1.560.000,00 zł	400.000,00 zł	3.454.279,66 zł
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.560.000,00 zł	400.000,00 zł	1.960.000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1.262.055,44 zł	-	1.494.055,44 zł
3.	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	§ 905	224,22 zł	-	224,22 zł
Rozchody ogółem:			1.787.088,00 zł	-	1.787.088,00 zł
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.409.000,00 zł	-	1.409.000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	378.088,00 zł	-	378.088,00 zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Dotacje	
			Podmiotowe	Celowe
I. Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Chocz	921; 92109 § 2480	220.000,00	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Chocz	921; 92116 § 2480	80.000,00	-
3.	Miasto i Gmina Jarocin	900; 90026 § 2310	-	500,00
	Razem:	X	300.000,00	500,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	Spółka wodna – zadania w zakresie melioracji wodnych	010; 01008 § 2830	-	3.000,00
2.	Dotacje dla OSP– zakup sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej	754; 75412 § 2820	-	20.000,00
3.	Dotacja dla OSP Chocz- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	754; 75412 § 6230	-	-
4.	Zadania w zakresie przeciwdział. alkoholizmowi poprzez aktywne formy wypoczynku i organizowanie zajęć profilaktycznych	851; 85154 § 2360	-	25.000,00
5.	Dofinansowanie prowadzenia żłobków przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	855; 85516 § 2830	-	96.000,00
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Prace remontowe sklepienia nawy głównej Kolegiaty” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921; 92120 § 6570	-	400.000,00
7.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	926; 92605 § 2820	-	75.000,00
	Razem:	x	-	619.000,00
	Ogółem:	x	300.000,00	619.500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Chocz
z dnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków
Programu Rządowy Fundusz – Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych,
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 888 301,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 888 301,83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 022 481,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 865 820,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	486 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 874,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 422 874,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 874,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
Razem:				13 189 576,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 888 301,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 888 301,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne:	7 865 820,01
			Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słoneczne, Zagórowskiej i Lipowej.	1 419 600,01
			Przebudowa ul. Zapłocie w Chocz w Chocz oraz budowa drogi w Starym Oleścu.	6 446 220,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 022 481,82
			Przebudowa mostu i drogi dojazdowej do Kolegiaty (ul. Staszica w Chocz).	1 022 481,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne:	486 400,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Chocz	486 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 874,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 422 874,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne:	3 422 874,38
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz.	2 342 874,38
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz – Gminny Ośrodek Kultury w Chocz.	1 080 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	392 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Prace remontowe sklepienia nawy głównej Kolegiaty” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	392.000,00
Razem:				13 189 576,21

WYDATKI – wkład własny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	627 518,17
	60016		Drogi publiczne gminne	627 518,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania inwestycyjne:	503 999,99

		Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słoneczne, Zagórowskiej i Lipowej.	49 999,99
		Przebudowa ul. Zapłocie w Chocz w Chocz oraz budowa drogi w Starym Oleścu.	454 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	123 518,18
		Przebudowa mostu i drogi dojazdowej do Kolegiaty (ul. Staszica w Chocz).	123 518,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania inwestycyjne:	121 600,00
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Chocz	121 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 125,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 125,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania inwestycyjne:	819 125,62
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz.	469 125,62
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz – Gminny Ośrodek Kultury w Chocz.	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Prace remontowe sklepienia nawy głównej Kolegiaty” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	8 000,00
Razem:			1 576 243,79

Uzasadnienie
proponowanych zmian do budżetu Gminy Chocz na 2024 rok

W budżecie Gminy Chocz na 2024 rok proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

I. *Dochody budżetu*

Rozdział	Kwota (w zł)	Uzasadnienie
60016	100.000,00 zł	Refundacja przyznana przez Urząd Marszałkowski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
75814	129.985,28	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku
90002	2.000,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za odbiór odpadów komunalnych

Plan dochodów po wprowadzeniu proponowanych zmian na dzień 8 sierpnia 2024 roku wynosi 41.294.474,38 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

II. *Wydatki budżetu*

Rozdział	Kwota (w zł)	Uzasadnienie
75022	56.200,00	Środki na wypłatę diet radnych w związku ze zmianą Uchwały Rady Miejskiej Gminy Chocz w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Gminy Chocz
75412	10.000,00	Środki na dotacje dla jednostek OSP
80101	235.605,28	Środki na opłacenie składek od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych
90002	40.180,00	Środki na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzenia
92109	290.000,00	Środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz”

Plan wydatków po wprowadzeniu proponowanych zmian na dzień 8 sierpnia 2024 roku wynosi 42.961.666,04 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Załącznik Nr 3 Załącznik inwestycyjny - wydatki majątkowe - wprowadzono zmiany w zadaniu już istniejącym (kwotowo zmiany przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do projektu uchwały).

Kwota wydatków majątkowych po dokonaniu zmian wynosi 18.011.755,44 zł.

W załączniku Nr 4 Przychody i rozchody budżetu – zwiększono plan Przychodów o kwotę 400.000,00 zł z tytuł planowanego kredytu długoterminowego. Plan Przychodów po zmianach wynosi 3.454.279,66 zł.

W załączniku Nr 5 Zestawienie planowanych kwot dotacji – zwiększono kwotę dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

W Załączniku Nr 6 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków Programu Rządowy Fundusz – Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków wprowadzono zmiany dotyczące:

- wysokości wkładu własnego w zadaniu: „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz” – zwiększenie o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 469.125,62 zł.