

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,
 - Uchwałą Nr V/25/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 12 sierpnia 2024 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 115.405,50 zł do kwoty 41.409.879,88 zł i określa wysokość dochodów:

bieżących na kwotę – 26.469.049,57 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. 2a zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8.400,00 zł do kwoty 4.239.987,70 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. W § 2, ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 115.405,50 zł do kwoty 43.077.071,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały i określa wysokość wydatków:

bieżących na kwotę - 25.107.816,10 zł,

majątkowych - 17.969.255,44 zł.

5. W Załączniku Nr 2 do Uchwały, o której mowa w § 2 wprowadza się zmiany określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

6. W § 2, ust. 2a zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8.400,00 zł do kwoty 4.239.987,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

7. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych, które obejmują kwotę 17.969.255,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

8. W § 4 Uchwały 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 6 do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 6 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 6 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 – 315.500,00 zł, z czego: dotacje podmiotowe wynoszą – 315.000,00 zł, dotacje celowe wynoszą – 500,00 zł.
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 594.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 7 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały”.

10. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.960.000,00 zł, w tym na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.”

11. W § 8 Upoważnia się Burmistrza do: pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:

„Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 1.960.000,00 zł”.

- § 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.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Andrzejczak

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
852			Pomoc społeczna	903 051,44	110 905,50	1 013 956,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 841,00	87 554,58	131 395,58
		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	3 900,00	3 900,00	7 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 941,00	83 654,58	123 595,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 302,57	23 350,92	71 653,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 302,57	23 350,92	71 653,49
855			Rodzina	3 422 728,00	4 500,00	3 427 228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 792,00	4 500,00	44 292,00
		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	39 792,00	4 500,00	44 292,00
Razem:				41 294 474,38	115 405,50	41 409 879,88

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 500,00	0,00	286 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 900,00	0,00	275 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-2 600,00	32 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 170 164,41	24 500,00	10 194 664,41
	80104		Przedszkola	1 400 269,27	24 500,00	1 424 769,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	24 500,00	84 500,00
851			Ochrona zdrowia	130 224,22	0,00	130 224,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 224,22	0,00	120 224,22
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 224,22	15 000,00	52 224,22
852			Pomoc społeczna	2 532 802,06	110 905,50	2 643 707,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 072,62	87 554,58	977 627,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 305,42	70 500,00	679 805,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 148,62	12 309,30	107 457,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	845,28	6 845,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 302,57	23 350,92	93 653,49
		3110	Świadczenia społeczne	70 302,57	23 350,92	93 653,49
855			Rodzina	3 660 291,00	4 500,00	3 664 791,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 792,00	4 500,00	44 292,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 792,00	4 500,00	44 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 150,00	3 000,00	3 125 150,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 203 130,00	-4 000,00	5 199 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 646 330,00	-4 000,00	4 642 330,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	15 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 125,62	-19 000,00	936 125,62
926			Kultura fizyczna	460 730,00	-23 500,00	437 230,00
	92601		Obiekty sportowe	356 800,00	-23 500,00	333 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 400,00	-23 500,00	270 900,00

Razem:				42 961 666,04	115 405,50	43 077 071,54
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	263 012,00	3 900,00	266 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	3 900,00	7 800,00
		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	3 900,00	3 900,00	7 800,00
855			Rodzina	3 401 828,00	4 500,00	3 406 328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 792,00	4 500,00	44 292,00
		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	39 792,00	4 500,00	44 292,00
Razem:				4 231 587,70	8 400,00	4 239 987,70

Zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	263 012,00	3 900,00	266 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	3 900,00	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	7 800,00
855			Rodzina	3 401 828,00	4 500,00	3 406 328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 792,00	4 500,00	44 292,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 792,00	4 500,00	44 292,00
Razem:				4 231 587,70	8 400,00	4 239 987,70

Załącznik inwestycyjny - Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5 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 Chocz	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 Chocz	454 000,00	0,00	454 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 Chocz	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 Chocz)	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 Chocz	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 Chocz	0,00	0,00	0,00
			Zakup garażu dla Zespołu Szkół w Chocz	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 Chocz	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 Chocz (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 jednostek 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	4 778 000,00	- 19 000,00	4 759 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 378 000,00	- 19 000,00	4 359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 125,62	- 19 000,00	936 125,62
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz	469 125,62	0,00	469 125,62
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Choczu	350 000,00	0,00	350 000,00
			Utworzenie placu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Kuźni	136 000,00	- 19 000,00	117 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	- 23 500,00	284 730,00
	92601		Obiekty sportowe	294 400,00	- 23 500,00	270 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 400,00	- 23 500,00	270 900,00
			Budowa boiska sportowego oraz montaż bramek w m. Nowolipsk (środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowolipsk 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	- 23 500,00	234 700,00
	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 sołectkiego sołectwa Nowa Kaźmierka w kwocie 13.825,74 zł)	13 830,00	0,00	13 830,00
Razem			18 011 755,44	- 42 500,00	17 969 255,44

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3.454.279,66 zł
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.960.000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	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
Rozchody ogółem:			1.787.088,00 zł
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.409.000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	378.088,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Chocz
z dnia 2024 roku

**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	235.000,00	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Chocz	921; 92116 § 2480	80.000,00	-
3.	Miasto i Gmina Jarocin	900; 90026 § 2310	-	500,00
	Razem:	X	315.000,00	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	-	-
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	-	594.000,00
	Ogółem:	x	315.000,00	594.500,00

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
85219	3.900,00	Dotacja Wojewody na wynagrodzenie za sprawowanie opieki
85219	83.654,58	Dotacja Wojewody na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej
85230	23.350,92	Dotacja Wojewody przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”
85513	4.500,00	Dotacja Wojewody przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan dochodów po wprowadzeniu proponowanych zmian na dzień 2 września 2024 roku wynosi 41.409.879,88 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

II. Wydatki budżetu

Rozdział	Kwota (w zł)	Uzasadnienie
75412	5.000,00	Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach (przeniesienia między paragrafami wydatków)
80104	24.500,00	Środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Chocz do przedszkoli na terenie innych jst.
85154	25.000,00	Przeznaczenie kwoty 10.000,00 zł na zakupy i 15.000,00 zł na usługi realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
85219	87.554,58	Kwota 3.900,00 zł przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego Kwota 83.654,58 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatków motywacyjnych i pochodnych od tych wypłat
85230	23.350,92	Środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
85513	4.500,00	Środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne
90013	3.000,00	Środki na usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt

92109	15.000,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu
	-19.000,00	Zmniejszenie środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Utwardzenia placu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Kuźni”
92601	-23.500,00	Zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik” z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104

Plan wydatków po wprowadzeniu proponowanych zmian na dzień 2 września 2024 roku wynosi 43.077.071,54 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Załącznik Nr 3 przedstawia zmiany w dochodach na zadania zlecone a Załącznik Nr 4 zawiera zmiany dotyczące planu wydatków na zadania zlecone.

Załącznik Nr 5 Załącznik inwestycyjny - wydatki majątkowe - wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zadaniach już istniejącym (kwotowo zmiany przedstawione zostały w załączniku Nr 5 do projektu uchwały).

Kwota wydatków majątkowych po dokonaniu zmian wynosi 17.969.255,44 zł.

Załącznik Nr 6 Przychody i Rozchody budżetu – zawiera plan Przychodów i Rozchodów budżetu na 2024 rok.

W załączniku Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji – zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu o kwotę 15.000,00 zł oraz wycofano kwotę dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 25.000,00 zł.