

**UCHWAŁA NR XLVIII/344/2023
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej: uchwałą nr XLV/319/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r., zarządzeniem nr 7/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 13 lutego 2023 r., uchwałą nr XLVI/333/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r., zarządzeniem nr 16/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem nr 23/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 24/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą nr XLVII/338/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2023 r., zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 256.931,30 zł z kwoty 30.948.098,34 zł do kwoty 30.691.167,04 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46.964,70 zł z kwoty 24.189.098,34 zł do kwoty 24.236.063,04 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 303.896,00 zł z kwoty 6.759.000,00 zł do kwoty 6.455.104,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3.971.884,49 zł do kwoty 3.972.284,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) w § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z kwoty 12.779,00 zł do kwoty 14.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z kwoty 6.754.630,00 zł do kwoty 6.216.094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c do niniejszej uchwały,

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.445.967,25 zł z kwoty 34.612.232,28 zł do kwoty 36.058.199,53 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.043,25 zł z kwoty 24.397.843,28 zł do kwoty 24.452.886,53 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.390.924,00 zł z kwoty 10.214.389,00 zł do kwoty 11.605.313,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3.971.884,49 zł do kwoty 3.972.015,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 2, zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z kwoty 12.779,00 zł do kwoty 14.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z kwoty 6.754.630,00 zł do kwoty 6.216.094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały,
- 6) w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 4, w którym określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.591.232,00 zł.

3. W § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.702.898,55 zł z kwoty 3.664.133,94 zł do kwoty 5.367.032,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącym z:

- 1) 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 – kwota 245.019,94 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 1.999.274,55 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 31.958,00 zł,
- 4) przelewów z rachunków lokat – kwota 2.188.418,00 zł,
- 5) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 902.362,00 zł

4. W § 4 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.702.898,55 zł z kwoty 4.174.133,94 zł do kwoty 5.877.032,49 zł; zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 ust. 2 zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 15.000,00 zł z kwoty 51.000,00 zł do kwoty 66.000,00 zł; zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 202,49	68 900,00	458 102,49
	01095		Pozostała działalność	389 202,49	68 900,00	458 102,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 900,00	68 900,00
600			Transport i łączność	6 745 000,00	-538 536,00	6 206 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 745 000,00	-538 536,00	6 206 464,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00	-538 536,00	6 206 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 400,00	10 720,00	196 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 400,00	10 720,00	196 120,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00	500,00	8 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 740,00	9 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	440,00
710			Działalność usługowa	0,00	6 780,00	6 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 780,00	6 780,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 780,00	6 780,00
750			Administracja publiczna	113 398,00	1 300,00	114 698,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 600,00	1 300,00	51 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 615 644,00	3 250,00	5 618 894,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 800,00	3 250,00	166 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	10 535 348,00	269,45	10 535 617,45

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	269,45	50 269,45
		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	0,00	269,45	269,45
801			Oświata i wychowanie	657 004,00	10 000,00	667 004,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 226,00	10 000,00	103 226,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 750,00	0,00	5 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 750,00	5 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	-5 750,00	0,00
852			Pomoc społeczna	269 615,85	177 834,25	447 450,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	10 416,00	13 416,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 416,00	10 416,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 579,85	11 418,25	31 998,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 579,85	11 418,25	31 998,10
	85295		Pozostała działalność	6 404,00	156 000,00	162 404,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	156 000,00
855			Rodzina	3 558 105,00	1 551,00	3 559 656,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	131,00	861,00
		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	730,00	131,00	861,00
	85595		Pozostała działalność	6 375,00	1 420,00	7 795,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 375,00	1 420,00	7 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 297,00	1 000,00	1 283 297,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
Razem:				30 948 098,34	-256 931,30	30 691 167,04

Załącznik nr 1a

do Uchwały nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizalki z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	269,45	269,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	269,45	269,45
		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	0,00	269,45	269,45
855			Rodzina	3 524 930,00	131,00	3 525 061,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	131,00	861,00
		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	730,00	131,00	861,00
Razem:				3 971 884,49	400,45	3 972 284,94

Załącznik nr 1b

do Uchwały nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 375,00	1 420,00	7 795,00
	85595		Pozostała działalność	6 375,00	1 420,00	7 795,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 375,00	1 420,00	7 795,00
Razem:				12 779,00	1 420,00	14 199,00

Załącznik nr 1c

do Uchwały nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 745 000,00	-538 536,00	6 206 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 745 000,00	-538 536,00	6 206 464,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00	-538 536,00	6 206 464,00
Razem:				6 754 630,00	-538 536,00	6 216 094,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizarki z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 778 670,00	488 496,00	9 267 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 318 657,00	488 496,00	8 807 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 007,00	-564 200,00	648 807,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	902 362,00	902 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 870,00	688 870,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00	-538 536,00	6 206 464,00
750			Administracja publiczna	3 158 198,00	3 000,00	3 161 198,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	3 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 200,00	14 577,00	228 777,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 900,00	14 577,00	226 477,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	-423,00	12 077,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	724 820,00	5 000,00	729 820,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	5 000,00	715 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	3 000,00	713 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 587 636,00	55 900,00	9 643 536,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 440,00	10 000,00	825 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	10 000,00	25 400,00
	80195		Pozostała działalność	192 780,00	45 900,00	238 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	45 900,00	197 900,00
852			Pomoc społeczna	1 324 046,85	841 834,25	2 165 881,10

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 586,00	10 416,00	32 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	7 800,00	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 516,00	4 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 579,85	11 418,25	43 998,10
	3110	Świadczenia społeczne	32 579,85	11 418,25	43 998,10
85295		Pozostała działalność	306 404,00	820 000,00	1 126 404,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	820 000,00	1 120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 130,00	-1 391,00	40 739,00
	85395	Pozostała działalność	42 130,00	-1 391,00	40 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-300,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-42,00	158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-1 049,00	27 951,00
855		Rodzina	3 612 571,00	1 551,00	3 614 122,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 790,00	0,00	3 522 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 120,00	300,00	87 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 571,00	34,00	236 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	5,00	2 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00	-339,00	5 150,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	730,00	131,00	861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,18	111,30	719,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,92	16,97	123,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,90	2,73	17,63
	85595	Pozostała działalność	6 375,00	1 420,00	7 795,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 288,70	1 407,76	7 696,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86,30	12,24	98,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 682 342,62	37 000,00	2 719 342,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 931,00	37 000,00	159 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	800,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	200,00	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	10 000,00	29 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 311,00	3 000,00	48 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 000,00	58 000,00

Razem:	34 612 232,28	1 445 967,25	36 058 199,53
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 524 930,00	131,00	3 525 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 200,00	0,00	3 462 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 114,62	300,00	64 414,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 337,32	34,00	232 371,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,06	5,00	1 730,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	-339,00	4 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	131,00	861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,18	111,30	719,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,92	16,97	123,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,90	2,73	17,63
Razem:				3 971 884,49	131,00	3 972 015,49

Załącznik nr 2b

do Uchwały nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizalki z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 375,00	1 420,00	7 795,00
	85595		Pozostała działalność	6 375,00	1 420,00	7 795,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 288,70	1 407,76	7 696,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86,30	12,24	98,54
Razem:				12 779,00	1 420,00	14 199,00

Załącznik nr 2c

do Uchwały nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 745 000,00	-538 536,00	6 206 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 745 000,00	-538 536,00	6 206 464,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00	-538 536,00	6 206 464,00
Razem:				6 754 630,00	-538 536,00	6 216 094,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizalki z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 133 820,00	488 496,00	8 622 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 958 007,00	488 496,00	8 446 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 007,00	- 564 200,00	648 807,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	580 000,00	- 550 000,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Wodnej w Gizalkach	95 000,00	- 8 300,00	86 700,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	75 000,00	- 5 900,00	69 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	902 362,00	902 362,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	0,00	902 362,00	902 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 870,00	688 870,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	0,00	688 870,00	688 870,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00	- 538 536,00	6 206 464,00
			Przebudowa ul. Wodnej w Gizalkach	1 615 000,00	- 249 101,00	1 365 899,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	1 330 000,00	- 289 435,00	1 040 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	14 577,00	37 077,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	14 577,00	37 077,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	- 423,00	12 077,00
			Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	4 500,00	- 423,00	4 077,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla jednostki OSP Gizalki na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	152 000,00	45 900,00	197 900,00
	80195		Pozostała działalność	152 000,00	45 900,00	197 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	45 900,00	197 900,00
			Dzieci to nasz skarb - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizalkach	0,00	45 900,00	45 900,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	820 000,00	1 120 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	820 000,00	1 120 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	820 000,00	1 120 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na Klub "Senior+"	300 000,00	820 000,00	1 120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 000,00	- 1 049,00	27 951,00
	85395		Pozostała działalność	29 000,00	- 1 049,00	27 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 1 049,00	27 951,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola w Wierzchach	29 000,00	- 1 049,00	27 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 000,00	23 000,00	640 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	23 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 000,00	58 000,00
			Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty - II etap rewitalizacji parku w Oborach	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem				10 214 389,00	1 390 924,00	11 605 313,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVIII/344/2023
Rady Gminy Gizalki
z dnia 19 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		5 877 032,49
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	31 958,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	902 362,00
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	245 019,94
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 999 274,55
Przelewy z rachunków lokat	994	2 698 418,00
Rozchody ogółem:		510 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVIII/344/2023
Rady Gminy Gizałki
z dnia 19 czerwca 2023 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	5 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	17 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu umundurowania	2 500,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	15 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom potologiom społecznym	14 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	12 000,00
				66 000,00

Uzasadnienie

do uchwały nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizalki z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 01095

Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Województwo Wielkopolskie w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” o kwotę 68.900,00 zł, na realizację dwóch zadań: „Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach”, „Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizalkach”.

Rozdział 60016

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych, do wysokości otrzymanych środków stanowiących 95% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych:

- Przebudowa ul. Wodnej w Gizalkach o kwotę 249.101,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy o kwotę 289.435,00 zł

Zakończono realizację ww. inwestycji.

Rozdział 70005

Zwiększa się plan dochodów o wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 0,0798 ha w m. Nowa Wieś o kwotę 9.740,00 zł oraz z tytułu służebności gruntowej, pozostałych dochodów i odsetek od nieterminowych zapłat o kwotę 980,00 zł.

Rozdział 71004

Zwiększa się plan dochodów o wpływy z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 6.780,00 zł.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan dochodów o wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT o kwotę 1.300,00 zł

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu opłaty podwyższonej za wydobycie bez wymaganej koncesji kruszywa naturalnego, nałożonej przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu na mieszkańca gminy o kwotę 3.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 250,00 zł.

Rozdział 75814

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2023.6 z dnia 9 maja 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 269,45 zł.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Białobłotach na działalność szkoły o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80113

Koryguje się klasyfikację budżetową dochodów otrzymanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela.

Rozdział 85228

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2023.6 z dnia 30 maja 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 10.416,00 zł.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 11.418,25 zł.

Rozdział 85295

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.159.2023.6 z dnia 18 maja 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (klub Senior+ - moduł I) o kwotę 156.000,00 zł, tj. na zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na Klub Senior+”.

Rozdział 85503

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 131,00 zł.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 1.420,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan dochodów z tytułu pokrycia przez WFOŚiGW kosztów wydawania zaświadczeń na potrzeby programu „Czyste powietrze” o kwotę 1.000,00 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizałki na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu UE. Planowana wartość robót budowlanych wynosi 1.591.232,00 zł, w tym dofinansowanie środkami z UE 902.362,00 zł, środki własne gminy 688.870,00 zł. Ponadto środki m.in. na nadzór inwestorski planuje się w kwocie 30.000,00 zł.

W związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych zmniejsza się plan wydatków do wysokości poniesionych kosztów:

- „Przebudowa ul. Wodnej w Gizałkach” o kwotę 257.401,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr G632017P w miejscowości Wierzchy” o kwotę 295.335,00 zł.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków dotyczących promocji gminy o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 75412

Na podstawie wniosku jednostki OSP Gizałki planuje się udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej w kwocie 15.000,00 zł. W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty” zmniejsza się plan wydatków do wysokości poniesionych kosztów o kwotę 423,00 zł.

Rozdział 75702

W związku z zamiarem zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania ”Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej”, planuje się środki na obsługę zadłużenia w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków na wykonanie remontu elewacji budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobłotach w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizawkach” o środki pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” o kwotę 45.900,00 zł.

Rozdział 85228

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2023.6 z dnia 30 maja 2023 r. zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 10.416,00 zł.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 r. zwiększa się plan wydatków na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 11.418,25 zł.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizawkach na Klub Senior+” o kwotę 820.000,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie 156.000,00 zł.

Rozdział 85395

W związku z zakończeniem realizacji zadania „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola w Wierzchach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.049,00 zł, ponadto zmniejsza się plan do wysokości poniesionych wydatków o kwotę 342,00 zł.

Rozdział 85503

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 131,00 zł.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan wydatków o środki otrzymane z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.420,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach”, o środki pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” o kwotę 23.000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów na tereny zielone o kwotę 14.000,00 zł.

W planie przychodów budżetu Gminy Gizarki na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Plan przychodów zwiększa się z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 832.291,55 zł do kwoty 1.999.274,55 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE o kwotę 902.362,00 zł.

Plan przychodów zmniejsza się z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy o kwotę 31.755,00 zł. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy pożyczki spłata nastąpi w 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski