

**UCHWAŁA NR L/354/2023
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 17 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Gizałki uchwała, 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., uchwałą nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 49/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 52/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 53/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 172.930,00 zł z kwoty 30.869.765,01 zł do kwoty 31.042.695,01 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.350,00 zł z kwoty 24.374.661,01 zł do kwoty 24.402.011,01 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 145.580,00 zł z kwoty 6.495.104,00 zł do kwoty 6.640.684,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 14.199,00 zł do kwoty 20.799,00 zł, zmienia się treść załącznika nr 1b do uchwały i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.202.930,00 zł z kwoty 36.236.797,50 zł do kwoty 37.439.727,50 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 139.529,00 zł z kwoty 24.563.484,50 zł do kwoty 24.703.013,50 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.063.401,00 zł z kwoty 11.673.313,00 zł do kwoty 12.736.714,00 zł, - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 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 14.199,00 zł do kwoty 20.799,00 zł, zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

5. W § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.030.000,00 zł z kwoty 5.367.032,49 zł do kwoty 6.397.032,49 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 2.029.274,55 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,
- 6) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 1.000.000,00 zł.

6. W § 4 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.030.000,00 zł z kwoty 5.877.032,49 zł do kwoty 6.907.032,49 zł; zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust. 1 zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.700,00 zł z kwoty 685.283,00 zł do kwoty 683.583,00 zł; zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust. 2 zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł z kwoty 66.000,00 zł do kwoty 61.000,00 zł; zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego i ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.402.362,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 902.362,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.”.

11. § 12 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 2.402.362,00 zł, z tego na:

- a) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 902.362,00 zł
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizalki.

§ 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 L/354/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 206 464,00	145 580,00	6 352 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 206 464,00	145 580,00	6 352 044,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 206 464,00	-175 170,00	6 031 294,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	20 750,00	89 750,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 750,00	20 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 750,00	20 750,00
855			Rodzina	3 576 656,00	6 600,00	3 583 256,00
	85595		Pozostała działalność	7 795,00	6 600,00	14 395,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 795,00	6 600,00	14 395,00
Razem:				30 869 765,01	172 930,00	31 042 695,01

Załącznik nr 1a

do Uchwały nr L/354/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 795,00	6 600,00	14 395,00
	85595		Pozostała działalność	7 795,00	6 600,00	14 395,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 795,00	6 600,00	14 395,00
Razem:				14 199,00	6 600,00	20 799,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr L/354/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	963 602,49	30 000,00	993 602,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	30 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	30 000,00	185 000,00
600			Transport i łączność	9 267 166,00	924 625,00	10 191 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 807 153,00	924 625,00	9 731 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	-23 100,00	188 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 807,00	1 109 895,00	1 758 702,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 206 464,00	-175 170,00	6 031 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 419,00	45 600,00	130 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 419,00	45 600,00	124 019,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 069,00	45 600,00	68 669,00
710			Działalność usługowa	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
	71095		Pozostała działalność	22 800,00	-4 000,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	-4 000,00	18 800,00
750			Administracja publiczna	3 170 198,00	62 855,00	3 233 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 800,00	45 855,00	2 774 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	15 855,00	69 755,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	25 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	5 000,00	196 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	17 000,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 777,00	30 000,00	326 777,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 477,00	0,00	294 477,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	6 924,00	45 424,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 077,00	-1 924,00	78 153,00
758		Różne rozliczenia	124 200,00	-4 000,00	120 200,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	-4 000,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	-4 000,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	9 691 133,97	62 000,00	9 753 133,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 440,00	1 000,00	846 440,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	80104	Przedszkola	914 936,00	19 000,00	933 936,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	300,00	6 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 946,00	18 700,00	77 646,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 530,00	42 000,00	272 530,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	23 000,00	163 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 000,00	74 000,00
852		Pomoc społeczna	2 165 881,10	-3 930,00	2 161 951,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	570 690,00	-2 060,00	568 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	-2 060,00	73 140,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 002,00	-1 870,00	30 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	-1 870,00	18 430,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 150,00	20 750,00	120 900,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 750,00	20 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 750,00	20 750,00
855		Rodzina	3 631 122,00	10 530,00	3 641 652,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 790,00	2 060,00	3 524 850,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 420,00	1 944,00	89 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 605,00	116,00	236 721,00
85504		Wspieranie rodziny	17 936,00	1 870,00	19 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 030,00	1 770,00	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	100,00	2 400,00
85595		Pozostała działalność	7 795,00	6 600,00	14 395,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 696,46	6 553,40	14 249,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98,54	46,60	145,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 342,62	25 000,00	2 744 342,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 910,00	-60 000,00	32 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 451,00	85 000,00	883 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	85 000,00	227 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 456,00	3 500,00	919 956,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 456,00	3 500,00	802 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,00	12 500,00
Razem:			36 236 797,50	1 202 930,00	37 439 727,50

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr L/354/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 795,00	6 600,00	14 395,00
	85595		Pozostała działalność	7 795,00	6 600,00	14 395,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 696,46	6 553,40	14 249,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98,54	46,60	145,14
Razem:				14 199,00	6 600,00	20 799,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr L/354/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 000,00	30 000,00	605 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	30 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	30 000,00	185 000,00
			Modernizacja hydroforni w Orlinie Małej	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	8 622 316,00	934 725,00	9 557 041,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 446 503,00	934 725,00	9 381 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 807,00	1 109 895,00	1 758 702,00
			Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy, ul. Wrzosowa	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 632082P w m. Kolonia Obory	30 000,00	1 070 000,00	1 100 000,00
			Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P	210 000,00	- 105,00	209 895,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 206 464,00	- 175 170,00	6 031 294,00
			Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P	3 800 000,00	- 175 170,00	3 624 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 069,00	45 600,00	68 669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 069,00	45 600,00	68 669,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 069,00	45 600,00	68 669,00
			Wykup gruntów	5 000,00	26 000,00	31 000,00
			Zakup gruntu w Białobłotach na cele rekreacyjne - fundusz sołecki	0,00	19 600,00	19 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 077,00	28 076,00	133 153,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na pokrycie części kosztów zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - Posterunek Policji w Choczcu	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 077,00	- 1 924,00	103 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 077,00	- 1 924,00	78 153,00
			Zakup samochodu specjalnego dla OSP Wronów	68 000,00	- 1 924,00	66 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00	25 000,00	665 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Błękitno-zielona inicjatywa Gminy Gizalki - Czysta energia to czyste środowisko	60 000,00	- 60 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	85 000,00	347 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	85 000,00	227 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Ruda Wieczyńska	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 4313P w miejscowości Orlina Mała	15 000,00	25 000,00	40 000,00
Razem			11 673 313,00	1 063 401,00	12 736 714,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr L/354/2023
Rady Gminy Gizalki
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		6 907 032,49
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	2 029 274,55
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
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 L/354/2023
Rady Gminy Gizałki
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego"	23 813,00	23 813,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki"	152 000,00	152 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	6 300,00	6 300,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	470,00	470,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach	390 000,00	0,00	390 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gizałkach	110 000,00	0,00	110 000,00
				683 583,00	183 583,00	500 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr L/354/2023
Rady Gminy Gizałki
z dnia 17 sierpnia 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	5 300,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu umundurowania	2 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych	1 700,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Szymanowice na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych	400,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Tomice na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych	400,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych	1 700,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Białobłoty na dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego składanego	3 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu motopompy pożarnej	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
				61 000,00

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu soleckiego w 2023 r.

L.p	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota na przedsięwzięcie
				Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Białobłoty	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	30 506,15	754	75412	4210	2 000,00
		Naprawy cząstkowe drogi gminnej nr 632050P na odcinku ok 300 m w miejscowości Białobłoty		600	60016	4270	3 407,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Białobłot		926	92695	4300	2 000,00
		Zakup gruntu w Białobłotach na cele rekreacyjne		700	70005	6060	19 600,00
		Doposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Orlinie Małej		921	92109	4210	3 500,00
2	Czołnochów	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap II	23 838,46	600	60016	6050	20 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Czołnochów		926	92695	4300	2 639,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	1 200,00
3	Dziewiń Duży	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	21 183,19	754	75412	4210	2 000,00
		Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 632084P		600	60016	4270	19 184,00
4	Gizałki	Budowa blaszanego garażu dla OSP Gizałki	59 006,10	754	75412	6050	10 000,00
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej nr 632078P w Gizałkach		600	60016	6050	36 007,00
		Organizacja dwóch festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców wsi Gizałki		926	92695	4300	6 000,00
		Dofinansowanie "Budowy placu zabaw przy szkole podstawowej w Gizałkach"		801	80195	6050	7 000,00
5	Kolonja Obory	Koszt utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	23 307,41	921	92109	4260	1 000,00
		Zakup pospółki żwirowej w celu naprawy dróg gminnych		600	60016	4210	6 000,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Kolonia Obory		926	92695	4300	1 000,00
		Naprawa nawierzchni żwirowej drogi gminnej nr 632056P		600	60016	4270	15 308,00
6	Kolonja Ostrowska	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 632026P na odcinku ok. 350 m.	19 826,05	600	60016	4270	17 827,00
		Festyn sportowo-integracyjny mieszkańców sołectwa Kolonia Ostrowska		926	92695	4300	2 000,00
7	Krzyżówka	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	18 468,91	754	75412	4210	2 000,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krzyżówka		926	92695	4300	4 469,00
		Naprawy cząstkowe drogi gminnej nr 632058P i drogi 632039P w miejscowości Krzyżówka		600	60016	4270	12 000,00
8	Leszczyca	Zakup jednego munduru strażackiego dla OSP Wierzchy - Leszczyca	22 068,28	754	75412	4210	4 000,00
		Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy (ul. Wrzosowa)		700	70005	6060	18 069,00

9	Nowa Wieś	Montaż monitoringu przy wiacie rekreacyjnej w Nowej Wsi	24 310,51	900	90004	4300	3 500,00
		Zakup wyposażenia do wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi: zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego (meble i AGD) 12.810,51 zł, zakup stołów i krzeseł 8.000,00 zł		900	90004	4210	20 811,00
10	Orlina	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	20 593,13	754	75412	4210	2 000,00
		Wykonanie ławek i stołów pod wiaty na terenie rekreacyjnym w Orłini Małej		900	90004	4300	2 500,00
		Zakup środka impregnacyjnego do konserwacji drewnianych ławek i stołów		900	90004	4210	2 000,00
		Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Orlina		926	92695	4300	4 094,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 4313P w miejscowości Orlina Mała		900	90015	6050	10 000,00
11	Ruda Wieczynska	Rewitalizacja parku w Oborach	40 242,16	900	90004	6050	5 000,00
		Remont sali wiejskiej w Rudzie Wieczynskiej		921	92109	4270	30 243,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	5 000,00
12	Szymanowice	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap II	32 512,36	600	60016	6050	26 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Szymanowice		926	92695	4300	4 000,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	2 513,00
13	Świerczyna	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 632083P na odcinku ok. 300 m	18 173,88	600	60016	4270	16 174,00
		Festyn sportowo-integracyjny mieszkańców sołectwa Świerczyna		926	92695	4300	2 000,00
14	Tomice	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wodnej w Tomicach	44 313,58	600	60020	4300	8 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 632042P w Tomicach		600	60016	6050	26 000,00
		Zakup krzewów na tereny zielone w miejscowości Tomice		900	90004	4210	1 500,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Tomice		926	92695	4300	5 814,00
		Zakup tablic kierunkowych do posesji		600	60016	4210	3 000,00
15	Toporów	Organizacja festynu sportowego	18 232,89	926	92695	4300	2 233,00
		Utrzymanie sali wiejskiej OSP Wronów - koszt energii elektrycznej		921	92109	4260	1 000,00
		Remont nawierzchni drogi gminnej - Toporów		600	60017	4270	15 000,00
16	Wierzchy	Zakup i montaż 4 lamp solarnych w m. Wierzchy: 2 lampy przy drodze nr 4318P, 1 lampa przy drodze gminnej nr 632037P, 1 lampa przy drodze gminnej 632027P	26 670,76	900	90015	4300	20 671,00
		Zakup jednego munduru specjalnego wraz z butami dla OSP Wierzchy - Leszczycza		754	75412	4210	4 500,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)		921	92109	4260	1 500,00
17	Wronów	Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	26 080,70	921	92109	4260	2 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Wronów		926	92695	4300	3 081,00
		Montaż lamp solarnych przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Wronów		900	90015	4300	21 000,00
Razem			469 334,52				469 344,00

Uzasadnienie
do uchwały nr L/354/2023 Rady Gminy Gizalki
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

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

Rozdział 60016

Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 320.750,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P” o kwotę 175.170,00 zł, do wysokości otrzymanych środków stanowiących 95% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Zakończono realizację ww. inwestycji.

Rozdział 85412

Zwiększa się plan dochodów o wpłaty uczestników kolonii letnich w kwocie 20.750,00 zł.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 6.600,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi.

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

Rozdział 01043

Planuje się środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji hydroforni w Orlinie Małej w kwocie 30.000,00 zł. Wydatki pokryte zostaną otrzymanymi w 2021 r. środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 632082P w m. Kolonia Obory” o kwotę 1.070.000,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z dotacji na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 320.750,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy, ul. Wrzosowa” o kwotę 40.000,00 zł.

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P” zmniejsza się plan wydatków do wysokości poniesionych kosztów o kwotę 175.275,00 zł.

Na podstawie wniosku sołectwa Białobłoty o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zmniejsza się plan wydatków dot. naprawy cząstkowej drogi gminnej nr 632050P w miejscowości Białobłoty o kwotę 23.100,00 zł, środki przeznacza się na zakup gruntu w m. Białobłoty oraz doposażenie sali wiejskiej w Orlinie Małej.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. wykaszanie poboczy dróg, zakup kruszywa o kwotę 13.000,00 zł.

Rozdział 70005

Na podstawie wniosku sołectwa Białobłoty o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zwiększa się plan wydatków na zakup gruntu w m. Białobłoty o kwotę 19.600,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na wykup gruntów o kwotę 26.000,00 zł.

Rozdział 71095

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 4.000,00 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.855,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup oprogramowania, zakup paliwa, artykułów biurowych, zakup energii oraz ogrzewania, zakup usług pocztowych.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyjęcia delegacji z gmin partnerskich oraz zakup artykułów promocyjnych.

Rozdział 75404

Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie planuje się środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby posterunku policji w Choczcu w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75412

Na podstawie wniosków jednostek OSP z terenu gminy planuje się udzielenie dotacji:

- dla OSP Gizalki na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych w kwocie 1.700,00 zł,
- dla OSP Szymanowice na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych w kwocie 400,00 zł,
- dla OSP Tomice na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych w kwocie 400,00 zł,
- dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz sprzętu do działań ratowniczych w kwocie 1.700,00 zł,
- dla OSP Białobłoty na dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego składanego w kwocie 3.000,00 zł,

Ponadto zmniejsza się planowane środki na udzielenie dotacji o kwotę 5.000,00 zł, środki przesuwają się na zakup paliwa. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup samochodu specjalnego dla OSP Wronów o kwotę 1.924,00 do wysokości wykonanych wydatków, środki przesuwają się na zakup paliwa.

Rozdział 75814

Zmniejsza się plan wydatków na zapłatę podatku od towarów i usług VAT o kwotę 4.000,00 zł, środki nie zostaną wykorzystane.

Rozdział 80103, Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w innych gminach o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy o kwotę 23.000,00 zł oraz kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców o kwotę 19.000,00 zł.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.060,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 85502.

Rozdział 85228

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.870,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 85504.

Rozdział 85412

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usługi organizacji kolonii letnich w kwocie 20.750,00 zł.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.060,00 zł, środki przenosi się z rozdz. 85219.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.870,00 zł, środki przenosi się z rozdz. 85228.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan wydatków o środki otrzymane z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6.600,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi.

Rozdział 90005

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł tj. planowany wkład własny na realizację projektu „Błękitno zielona inicjatywa Gminy Gizałki - Czysta energia to czyste środowisko”, środki przeznacza się na modernizację oświetlenia ulicznego w Rudzie Wieczyńskiej.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Ruda Wieczyńska” o kwotę 60.000,00 zł oraz „Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 4313P w miejscowości Orlina Mała o kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 92109

Na podstawie wniosku sołectwa Białobłoty o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, planuje się środki na zakup doposażenia sali wiejskiej w Orlinie Małej o kwotę 3.500,00 zł.

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

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł. Spłata nastąpi z dochodów własnych w latach 2024-2033. Odsetki bankowe w 2023 r. od planowanego kredytu zostaną pokryte z zaplanowanych środków, nie istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków na obsługę dług długu.

Ponadto zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 30.000,00 zł (środki subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę).

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski