

**UCHWAŁA NR LI/356/2023
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 7 września 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., uchwałą nr L/354/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 58/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.021.290,79 zł z kwoty 31.782.714,01 zł do kwoty 33.804.004,80 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.781.526,64 zł z kwoty 25.142.030,01 zł do kwoty 26.923.556,65 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 239.764,15 zł z kwoty 6.640.684,00 zł do kwoty 6.880.448,15 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.785.901,91 zł do kwoty 4.786.219,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 4, w którym ustala się dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 211.439,00 zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 237.451,56 zł z kwoty 38.179.746,50 zł do kwoty 38.417.198,06 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.012,56 zł z kwoty 25.443.032,50 zł do kwoty 25.523.045,06 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 157.439,00 zł z kwoty 12.736.714,00 zł do kwoty 12.894.153,00 zł, - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.785.632,46 do kwoty 4.785.950,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa 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 z kwoty 1.591.232,00 do kwoty 2.103.689,00 zł.

7. W § 3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.783.839,23 zł z kwoty 6.397.032,49 zł do kwoty 4.613.193,26 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 245.435,32 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.

8. W § 4 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.783.839,23 zł z kwoty 6.907.032,49 zł do kwoty 5.123.193,26 zł; zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9. 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 Gizajki.

§ 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 LI/356/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 393,00	318,00	31 711,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
758			Różne rozliczenia	10 563 617,45	1 797 744,23	12 361 361,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 224 328,00	13 905,00	6 238 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 328,00	13 905,00	6 238 233,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 714 332,00	1 714 332,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 714 332,00	1 714 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 269,45	69 507,23	147 776,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 182,08	41 182,08
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 325,15	28 325,15
852			Pomoc społeczna	447 450,10	11 789,56	459 239,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 998,10	11 789,56	43 787,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 998,10	11 789,56	43 787,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	211 439,00	211 439,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	211 439,00	211 439,00
		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	211 439,00	211 439,00
Razem:				31 782 714,01	2 021 290,79	33 804 004,80

Załącznik nr 1a

do Uchwały nr LI/356/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 393,00	318,00	31 711,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
Razem:				4 785 901,91	318,00	4 786 219,91

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LI/356/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 393,00	318,00	31 711,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	9 753 133,97	13 905,00	9 767 038,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 887 980,00	13 905,00	5 901 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 210,00	13 905,00	184 115,00
852			Pomoc społeczna	2 161 951,10	7 189,56	2 169 140,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	-4 600,00	67 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	-4 600,00	67 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 998,10	11 789,56	55 787,66
		3110	Świadczenia społeczne	43 998,10	11 789,56	55 787,66
855			Rodzina	4 351 232,00	4 600,00	4 355 832,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 340,00	4 600,00	5 940,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	4 600,00	5 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 342,62	0,00	2 744 342,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 931,00	54 000,00	213 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	54 000,00	67 000,00
	90095		Pozostała działalność	267 170,00	-54 000,00	213 170,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00	-54 000,00	206 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 956,00	211 439,00	1 131 395,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 956,00	211 439,00	1 014 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-301 018,00	48 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 439,00	211 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 018,00	301 018,00
Razem:				38 179 746,50	237 451,56	38 417 198,06

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr LI/356/2023 Rady Gminy Gizalki z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 393,00	318,00	31 711,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
Razem:				4 785 632,46	318,00	4 785 950,46

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LI/356/2023 Rady Gminy Gizarki z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 000,00	- 54 000,00	611 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	- 54 000,00	206 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00	- 54 000,00	206 000,00
			Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizarkach	260 000,00	- 54 000,00	206 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	211 439,00	561 439,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	211 439,00	561 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 301 018,00	48 982,00
			Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	350 000,00	- 301 018,00	48 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 439,00	211 439,00
			Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	0,00	211 439,00	211 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 018,00	301 018,00
			Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	0,00	301 018,00	301 018,00
Razem				12 736 714,00	157 439,00	12 894 153,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LI/356/2023
Rady Gminy Gizalki
z dnia 7 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		5 123 193,26
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	245 435,32
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 LI/356/2023
Rady Gminy Gizałki
z dnia 7 września 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	4 300,00
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	2820	Dotacja dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych	1 000,00
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

UZASADNIENIE

do uchwały nr LI/356/2023 Rady Gminy Gizalki z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

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

Rozdział 75110

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.13.2023 z dnia 1 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. o kwotę 318,00 zł.

Rozdział 75801

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 13.905,00 zł.

Rozdział 75802

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.714.332,00 zł.

Rozdział 75814

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. o kwotę 69.507,23 zł.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 11.789,56 zł.

Rozdział 92109

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację zadania „Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej” zwiększa się plan dochodów o kwotę 211.439,00 zł.

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

Rozdział 75110

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.13.2023 z dnia 1 września 2023 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. o kwotę 318,00 zł.

Rozdział 75412

Na podstawie wniosku jednostki OSP Gizalki planuje się udzielenie dotacji w kwocie 1.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu (zał. nr 5).

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 13.905,00 zł.

Rozdział 85214

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.600,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 85508 z przeznaczeniem na wydatki związane z opieką i wychowaniem małoletnich umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 r. zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 11.789,56 zł.

Rozdział 85508

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opieką i wychowaniem małoletnich umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych, w tym parków na terenie gminy.

Rozdział 90095

Zmniejsza się plan wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 54.000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 90004.

Rozdział 92109

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu UE zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wiczyńskiej” o kwotę 211.439,00 zł.

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

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.783.839,23 zł do kwoty 245.435,32 zł.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski