

UCHWAŁA NR LIV/389/2023
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy Gizałki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34.045.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.768.032,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.276.968,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.725.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały,
 - 2) dochody z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały,
 - 3) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9.608.167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c do niniejszej uchwały,
 - 4) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.113.801,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 38.075.796,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.784.852,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.290.944,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.725.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały,
 - 3) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9.608.167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały,
 - 4) 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 2.103.689,00 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Gizałki w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.030.796,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – kwota 1.149.374,15 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 2.881.421,95 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.676.999,15 zł.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 646.203,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 599.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.679.986,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 99.000,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35.000,00 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 35.000,00 zł.

§ 7. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.329.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą w kwocie 2.478.375,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.649.374,15 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w 2024 roku w wysokości 28.300,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) bieżących polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,

c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:

- ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się sumę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 35.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	8 902 362,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 902 362,00
		6258	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	902 362,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
750			Administracja publiczna	116 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 169,00
		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	60 169,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		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	945,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 513 845,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 997 789,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	183 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 280 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 053 456,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 984 547,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 909,00
758		Różne rozliczenia	9 911 407,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 899,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 899,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 618 836,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 618 836,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 672,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 672,00
801		Oświata i wychowanie	711 337,00
80101		Szkoły podstawowe	57 810,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 700,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 147,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 647,00
80104		Przedszkola	205 510,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 870,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 450,00
	0830	Wpływy z usług	183 420,00
852		Pomoc społeczna	207 312,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 587,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 587,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	155 833,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 833,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 180,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
	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	2 500,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	3 703 417,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 417,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	3 557 417,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	100 000,00
85595		Pozostała działalność	4 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 329 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 606,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 439,00
	6258	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	211 439,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 167,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 608 167,00
Razem:			34 045 000,00

Załącznik nr 1a

do Uchwały nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 169,00
		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	60 169,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		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	945,00
852			Pomoc społeczna	6 912,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		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	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 657 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 417,00
		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	3 557 417,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		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	100 000,00
Razem:				3 725 443,00

Załącznik nr 1b

do Uchwały nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik nr 1c

do Uchwały nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 167,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 167,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 608 167,00
Razem:				9 608 167,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
600			Transport i łączność	11 032 843,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 766 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 325,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 870,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 969,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 569,00
	70095		Pozostała działalność	7 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 200,00
710			Działalność usługowa	57 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 562 615,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 169,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 496,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,09
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 646,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 446,10
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75095		Pozostała działalność	136 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	621 700,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	621 700,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 300,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 300,00
758		Różne rozliczenia	131 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 556 410,00
80101		Szkoły podstawowe	6 115 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	89 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 770,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 406 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 670,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 297 620,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
	4260	Zakup energii	27 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 650,00
80104		Przedszkola	873 820,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 300,00
80107		Świetlice szkolne	231 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 740,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	302 870,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 520,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 780,00
80195		Pozostała działalność	42 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 620,00
851		Ochrona zdrowia	139 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00

	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	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
852		Pomoc społeczna	1 097 382,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 087,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 087,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216	Zasiłki stałe	156 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 333,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85295		Pozostała działalność	114 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	11 400,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
855		Rodzina	3 823 747,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 337,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 225 930,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00
		4260 Zakup energii	2 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 570,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430 Różne opłaty i składki	150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 410,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	310,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
85595		Pozostała działalność	4 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 880,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 910,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 478 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 273 693,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 375,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 549,00
	4260	Zakup energii	438 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 549,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 537,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 551,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 894,00
		4260	Zakup energii	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 018,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 986,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 640 986,00
926			Kultura fizyczna	65 938,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92695		Pozostała działalność	47 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 938,00
Razem:				38 075 796,10

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 496,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
852			Pomoc społeczna	6 912,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	3 657 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
Razem:				3 725 443,00

Załącznik nr 2b

do Uchwały nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 880,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
Razem:				4 000,00

Załącznik nr 2c

do Uchwały nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 167,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 167,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 608 167,00
Razem:				9 608 167,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizalki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Budowa ujęcia wód podziemnych	460 000,00
600			Transport i łączność	10 448 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 448 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 325,00
			Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy, ul. Wrzosowa	40 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy, ul. Wrzosowa - fundusz sołecki	29 725,00
			Budowa drogi gminnej nr 632078P w Gizalkach - dofinansowanie- fundusz sołecki	34 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	360 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 632026P - fundusz sołecki	24 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632031P w m. Szymanowice	32 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	47 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632034P w m. Ruda Wieczyńska	38 000,00
			Remont dróg gminnych nr 632060P i 632062P w miejscowości Toporów	165 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czolnochów - etap III - fundusz sołecki	57 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej, ul. Spokojna w Gizalkach - fundusz sołecki	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 632094P, ul. Szkolna w Gizalkach - fundusz sołecki	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 362,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	902 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 870,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	688 870,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	6 000 000,00
			Remont dróg gminnych nr 632060P i 632062P w miejscowości Toporów	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 569,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 569,00
			Zakup gruntu na potrzeby rekreacyjne sołectwa Kolonia Obory - fundusz sołecki	29 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 375,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 149 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 375,00
			Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 149 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 443,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 439,00

		Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	211 439,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 018,00
		Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	301 018,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 986,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 640 986,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji "Remont elewacji i wymiana okien zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 000 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji "Renowacja witraży, wymiana okiennic oraz utwardzenie otoczenia zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	640 986,00
Razem			14 290 944,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/389/2023
Rady Gminy Gizałki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		4 676 999,15
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	31 755,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 495 870,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 149 374,15
Rozchody ogółem:		646 203,05
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	646 203,05

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LIV/389/2023
Rady Gminy Gizałki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
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	8 000,00	8 000,00	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	470 000,00	0,00	470 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gizałkach	120 000,00	0,00	120 000,00
				599 470,00	9 470,00	590 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIV/389/2023
Rady Gminy Gizałki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	3 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
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
921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji "Remont elewacji i wymiana okien zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 000 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji "Renowacja witraży, wymiana okiennic oraz utwardzenie otoczenia zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	640 986,00
				1 679 986,00

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu soleckiego w 2024 r.

L.p	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota na przedsięwzięcie
				Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Białobłoty	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Białobłoty	41 503,75	926	92695	4300	2 504,00
		Naprawa drogi gminnej nr 632087P (Garncarski Kąt) i drogi gminnej nr 632050 (Kocioł)		600	60016	4270	36 000,00
		Dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora AED dla OSP Białobłoty		754	75412	4210	3 000,00
2	Czołnochów	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap III	31 621,91	600	60016	6050	27 600,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Czołnochów		926	92695	4300	2 600,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	1 200,00
		Zakup impregnatu do zabezpieczenia wiaty integracyjno-rekreacyjnej w Czołnochowie		900	90004	4210	222,00
3	Dziewiń Duży	Zakup lampy solarnej - teren rekreacji w m. Dziewiń Duży	27 985,39	900	90004	4210	3 000,00
		Zakup drzew i impregnatu do konserwacji wiaty rekreacyjnej i ogrodzenia terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży		900	90004	4210	500,00
		Zakup toalety przenośnej - teren rekreacji w m. Dziewiń Duży		900	90004	4210	3 000,00
		Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 632084P		600	60016	4270	20 486,00
		Dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora AED dla OSP Białobłoty		754	75412	4210	1 000,00
		Zakup wyposażenia (sprzęt AGD) dla sali wiejskiej w Gizalkach		921	92109	4210	12 000,00
4	Gizalki	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 632094P, ul. Szkolna w Gizalkach	79 054,77	600	60016	6050	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej, ul. Spokojna w Gizalkach		600	60016	6050	15 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 632078P w Gizalkach - dofinansowanie		600	60016	6050	34 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców wsi Gizalki		926	92695	4300	3 055,00
		Koszt utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)		921	92109	4260	500,00
5	Kolonja Obory	Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Kolonia Obory	31 068,52	926	92695	4300	1 000,00
		Zakup gruntu na potrzeby rekreacyjne sołectwa Kolonia Obory		700	70005	6060	29 569,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 632026P		600	60016	6050	24 000,00
6	Kolonja Ostrowska	Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kolonia Ostrowska	26 562,40	926	92695	4300	2 563,00
7	Krzyżówka	Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krzyżówka	24 665,09	926	92695	4300	4 666,00
		Naprawy cząstkowe dróg gminnych nr 632058P, nr 632039P w miejscowości Krzyżówka		600	60016	4270	18 500,00
		Dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora AED dla OSP Białobłoty		754	75412	4210	1 500,00
8	Leszczyca	Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczyca, ul. Wrzosowa	29 724,59	600	60016	6050	29 725,00

9	Nowa Wieś	Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	31 463,80	926	92695	4300	4 000,00
		Zakup wyposażenia do wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi (meble i AGD)		900	90004	4210	23 464,00
		Wykonanie ławostolów drewnianych na potrzeby wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi		900	90004	4300	4 000,00
10	Orlina	Dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora AED dla OSP Białobłoty	27 669,17	754	75412	4210	1 500,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	5 170,00
		Zakup tablicy informacyjnej		750	75095	4210	2 000,00
		Naprawa cząstkowa drogi gminnej nr 632089P		600	60016	4270	11 000,00
		Utworzenie tuczniem granitowym nawierzchni parkingu w obrębie terenu rekreacyjnego w Orlinie Małej		900	90004	4300	8 000,00
11	Ruda Wieczyńska	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Obory	53 124,80	900	90015	4300	8 000,00
		Remont sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej - remont instalacji centralnego ogrzewania		921	92109	4270	42 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	3 125,00
12	Szymanowice	Utworzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czolnochów - etap III	43 875,40	600	60016	6050	30 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Szymanowice		926	92695	4300	3 876,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	2 000,00
		Rewitalizacja parku w Szymanowicach - dofinansowanie zadania		900	90004	4300	8 000,00
13	Świerczyna	Remont cząstkowej drogi gminnej nr 632083P na odcinku ok. 400 m w miejscowości Świerczyna	24 348,87	600	60016	4270	22 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świerczyna		926	92695	4300	2 349,00
14	Tomice	Naprawy cząstkowe drogi w Tomicach-Las 632072P	57 393,76	600	60016	4270	18 000,00
		Montaż 3 lamp, ul. Akacjaowa i Tomice-Las		900	90015	4300	19 000,00
		Zakup krzewów na tereny zielone w miejscowości Tomice		900	90004	4210	1 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Tomice		926	92695	4300	5 000,00
		Zakup pawilonu gospodarczego oraz kostki brukowej		921	92109	4210	4 394,00
		Zakup 2 kompletów ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach		754	75412	4210	10 000,00
15	Toporów	Remont drogi gminnej Toporów (dz.nr 91)	24 586,03	600	60017	4270	20 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Toporów		926	92695	4300	4 087,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)		921	92109	4260	500,00
16	Wierzchy	Utrzymanie sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)	36 048,97	921	92109	4260	4 000,00
		Zakup impregnatu do zabezpieczenia altany przy sali wiejskiej		900	90004	4210	1 500,00
		Zakup wieszaków na ubrania do sali wiejskiej		921	92109	4210	2 000,00
		Zakup ławek i stołów piknikowych		921	92109	4210	4 500,00
		Zakup umundurowania wyjściowego dla jednostki OSP Wierzchy - Leszczycza		754	75412	4210	5 500,00
		Montaż ulicznych lamp solarnych (przy drodze powiatowej nr 4318P 1 szt., przy drodze gminnej nr 632027P 1 szt.)		900	90015	4300	18 549,00
17	Wronów	Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	34 942,21	921	92109	4260	3 000,00
		Organizacja festynu sportowo-intergracyjnego mieszkańców sołectwa Wronów		926	92695	4300	3 943,00
		Montaż 4 lamp solarnych przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowosci Wronów		900	90015	4300	28 000,00
Razem			625 639,43				625 647,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/389/2023
Rady Gminy Gizałki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
Ogółem				10 000,00	10 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizalki z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Budżet Gminy Gizalki na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy Gizalki został opracowany w oparciu o:

- 1) informację o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych Ministra Finansów ST3.4750.19.2023,
- 2) informację Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2023.7 o projektowanej wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 3) informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DKL-3113.27.2023 o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 4) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu.

Prognoza dochodów na 2024 rok przewiduje wpływ w wysokości **34.045.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22.768.032,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.276.968,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano zadania obligatoryjne gminy. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m. in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków i uchwał. W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, w budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe dla jednostek sektora oraz spoza sektora finansów publicznych. Utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną.

Wydatki ogółem w 2024 roku planuje się w kwocie **38.075.796,10 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23.784.852,10 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.290.944,00 zł.

Wynik finansowy budżetu gminy to deficyt w kwocie **4.030.796,10 zł**. Deficyt budżet zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

W 2024 r. zaplanowano przychody w kwocie **4.676.999,15 zł**, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, wolnych środków oraz spłaty udzielonej pożyczki. Rozchody zaplanowano w kwocie **646.203,05 zł**, obejmują spłaty rat kredytów i pożyczki.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2024 roku wyniesie **10.013.171,10 zł**. Zadłużenie stanowić będzie 29,41%, planowanych dochodów.

Autopoprawką do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadzono następujące zmiany:

Z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego, z udziałem środków z budżetu UE, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej” środki zaplanowane na 2023 r. przesuwa się na 2024 r. W związku z powyższym:

- 1) Zwiększono kwotę wydatków budżetu 2024 r. o 1.638.232,00 zł z kwoty 36.437.564,10 zł do kwoty 38.075.796,10 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 14.290.944,00 zł.
Zmianie ulegają zapisy § 2 ust.1, ust. 2 pkt 4 oraz załączniki nr 2 i 3 do uchwały.
- 2) W wyniku zwiększenia planu wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.638.232,00 zł z kwoty 2.392.564,10 zł do kwoty 4.030.796,10 zł.
Zmianie ulegają zapisy § 3 do uchwały.
- 3) Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 735.870,00 zł z kwoty 3.941.129,15 zł do kwoty 4.676.999,15 zł tj. o wolne środki.
W wyniku rezygnacji w 2023 r. z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej” w kwocie 902.362,00 zł zmniejsza się w 2024 r. rozchody budżetu o spłatę tej pożyczki z kwoty 1.548.656,05 zł do kwoty 646.203,05 zł.
Zmianie ulegają zapisy § 4 oraz załącznik nr 4 do uchwały.

Zmienia się plan wydatków bieżących:

Zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne i drogowe § 4260 o kwotę 12.000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 3030 w kwocie 5.000,00 zł oraz do rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4170 w kwocie 7.000,00 zł.

W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w załączniku nr 2 do uchwały. Zmiany te nie mają wpływu na ogólną kwotę wydatków.

Zgodnie ze wskazaniem RIO w Poznaniu w § 11 ust. 1 uchwały ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.649.374,15 zł.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski