

**UCHWAŁA NR LVII/408/2024
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2024

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 LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą nr LV/394/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą nr LVI/397/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.568.908,24 zł z kwoty 34.737.808,00 zł do kwoty 36.306.716,24 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.347.692,00 zł z kwoty 22.822.440,00 zł do kwoty 24.170.132,00 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 221.216,24 zł z kwoty 11.915.368,00 zł do kwoty 12.136.584,24 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 o kwotę 7.873,00 zł z kwoty 3.752.968,00 zł do kwoty 3.760.841,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się 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 o kwotę 237.260,24 zł z kwoty 1.113.801,00 zł do kwoty 1.351.061,24 zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.653.908,24 zł z kwoty 39.513.097,16 zł do kwoty 41.167.005,40 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.414.529,26 zł z kwoty 24.014.153,16 zł do kwoty 25.428.682,42 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 239.378,98 zł z kwoty 15.498.944,00 zł do kwoty 15.738.322,98 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.873,00 zł z kwoty 3.752.968,00 zł do kwoty 3.760.841,00 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 o kwotę 357.992,73 zł z kwoty 2.103.689,00 zł do kwoty 2.461.681,73 zł.

7. W § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 85.000,00 zł z kwoty 4.775.289,16 zł do kwoty 4.860.289,16 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 209.776,06 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 1.149.374,15 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 3.501.138,95 zł.

8. W § 4 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 85.000,00 zł z kwoty 5.421.492,21 zł do kwoty 5.506.492,21 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

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

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr LVII/408/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 902 362,00	20 000,00	8 922 362,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 902 362,00	20 000,00	8 922 362,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	116 769,00	229 449,24	346 218,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 169,00	7 873,00	68 042,00
		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	7 873,00	68 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 600,00	360,00	56 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	221 216,24	221 216,24
		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	181 397,32	181 397,32
		6259	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	39 818,92	39 818,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	6 930,00	16 930,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 430,00	6 430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 430,00	6 430,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
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	-1 560,00	6 512 285,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00	-1 560,00	179 440,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	18 440,00	18 440,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 911 407,00	1 269 045,00	11 180 452,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 899,00	1 033 820,00	8 194 719,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 899,00	1 033 820,00	8 194 719,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235 225,00	235 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	235 225,00	235 225,00
801			Oświata i wychowanie	711 337,00	16 044,00	727 381,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 044,00	16 044,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	16 044,00	16 044,00
855			Rodzina	3 703 767,00	26 000,00	3 729 767,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 417,00	26 000,00	3 623 417,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	26 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 400,00	980,00	2 013 380,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	980,00	35 980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	980,00	980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 606,00	2 020,00	1 821 626,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 020,00	2 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 020,00	2 020,00
Razem:				34 737 808,00	1 568 908,24	36 306 716,24

Załącznik nr 1a

do Uchwały nr LVIII/408/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 169,00	7 873,00	68 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 169,00	7 873,00	68 042,00
		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	7 873,00	68 042,00
Razem:				3 752 968,00	7 873,00	3 760 841,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LVII/408/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 100 843,00	50 000,00	11 150 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 834 543,00	50 000,00	10 884 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 986,00	30 000,00	205 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 617 615,10	429 308,24	4 046 923,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 169,00	7 873,00	68 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 496,08	6 225,85	56 721,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,83	1 064,62	9 699,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,09	582,53	1 620,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170 646,10	68 362,51	3 239 008,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 000,00	30 000,00	2 137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 400,00	5 000,00	375 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 446,10	362,51	65 808,61
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	13 000,00	64 500,00
	75095		Pozostała działalność	146 800,00	353 072,73	499 872,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 972,03	28 972,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 359,72	6 359,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 236,88	51 236,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 247,12	11 247,12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 759,96	18 759,96
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 118,04	4 118,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 550,76	190 550,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 828,22	41 828,22
801			Oświata i wychowanie	10 556 410,00	1 144 800,00	11 701 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 115 250,00	749 670,00	6 864 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 700,00	42 400,00	266 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 590,00	110 600,00	852 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 850,00	13 750,00	91 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 770,00	41 270,00	268 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	3 900,00	11 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 406 010,00	537 750,00	3 943 760,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 297 620,00	141 070,00	1 438 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 520,00	8 000,00	49 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 250,00	21 780,00	170 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	3 220,00	24 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 500,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 680,00	6 720,00	43 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	250,00	1 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 450,00	94 600,00	689 050,00
80104		Przedszkola	873 820,00	88 650,00	962 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	4 350,00	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00	7 450,00	97 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 770,00	1 050,00	13 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	1 650,00	29 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 700,00	39 150,00	297 850,00
80107		Świetlice szkolne	231 560,00	35 150,00	266 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 240,00	1 420,00	10 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 610,00	5 000,00	34 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	750,00	5 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	1 580,00	10 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 800,00	26 400,00	187 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 300,00	300,00	210 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	300,00	4 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 030,00	2 350,00	932 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	2 350,00	12 400,00
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	11 380,00	87 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	700,00	4 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	1 600,00	10 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	300,00	1 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	780,00	5 700,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 140,00	8 000,00	56 140,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 130,00	105 430,00	844 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	5 850,00	40 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 670,00	13 600,00	97 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 140,00	1 850,00	12 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	4 030,00	27 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	500,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 320,00	79 600,00	580 920,00
80195		Pozostała działalność	42 620,00	10 800,00	53 420,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 620,00	5 880,00	43 500,00
852		Pomoc społeczna	1 117 382,00	2 985,00	1 120 367,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 400,00	2 503,00	580 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	2 503,00	14 503,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 550,00	105,00	17 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	105,00	605,00
	85295	Pozostała działalność	114 412,00	377,00	114 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	377,00	1 813,00
855		Rodzina	3 904 097,00	26 815,00	3 930 912,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 337,00	26 710,00	3 700 047,00
	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	26 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	710,00	3 710,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 410,00	105,00	24 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	105,00	605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 462,25	0,00	4 232 462,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 927,25	0,00	2 625 927,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-70,00	2 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421 245,25	-7 203,00	1 414 042,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00	273,00	1 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 375,00	7 000,00	1 156 375,00

	Razem:	39 513 097,16	1 653 908,24	41 167 005,40
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr LVII/408/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 169,00	7 873,00	68 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 169,00	7 873,00	68 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 496,08	6 225,85	56 721,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,83	1 064,62	9 699,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,09	582,53	1 620,62
Razem:				3 752 968,00	7 873,00	3 760 841,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LVIII/408/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 516 557,00	0,00	10 516 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 516 557,00	0,00	10 516 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 325,00	0,00	925 325,00
			Budowa drogi gminnej nr 632026P w m. Studzianka - opracowanie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki	0,00	24 000,00	24 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 632026P - fundusz sołecki	24 000,00	- 24 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	232 378,98	232 378,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	232 378,98	232 378,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 550,76	190 550,76
			Generator prądu	0,00	47 404,20	47 404,20
			Network Attached Storage NAS typ 1	0,00	30 762,30	30 762,30
			Network Attached Storage NAS typ 2	0,00	18 759,96	18 759,96
			Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej	0,00	11 397,18	11 397,18
			Oprogramowanie SIEM Security Information and Event Management	0,00	13 642,32	13 642,32
			Oprogramowanie typu EDR Endpoint Detection and Response	0,00	11 094,60	11 094,60
			Serwer	0,00	57 490,20	57 490,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 828,22	41 828,22
			Generator prądu	0,00	10 405,80	10 405,80
			Network Attached Storage NAS typ 1	0,00	6 752,70	6 752,70
			Network Attached Storage NAS typ 2	0,00	4 118,04	4 118,04
			Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej	0,00	2 501,82	2 501,82
			Oprogramowanie SIEM Security Information and Event Management	0,00	2 994,66	2 994,66
			Oprogramowanie typu EDR Endpoint Detection and Response	0,00	2 435,40	2 435,40
			Serwer	0,00	12 619,80	12 619,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 375,00	7 000,00	2 068 375,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 149 375,00	7 000,00	1 156 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 375,00	7 000,00	1 156 375,00

		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 149 375,00	7 000,00	1 156 375,00
Razem			15 498 944,00	239 378,98	15 738 322,98

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LVII/408/2024
Rady Gminy Gizalki
z dnia 21 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		5 506 492,21
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	31 755,00
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	209 776,06
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 115 587,00
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

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 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	Kolonia 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	0,00
6	Kolonia Ostrowska	Budowa drogi gminnej nr 632026P - opracowanie dokumentacji projektowej	26 562,40	600	60016	6050	24 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kolonia Ostrowska		926	92695	4300	2 563,00
		Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krzyżówka		926	92695	4300	4 666,00
7	Krzyżówka	Naprawy cząstkowe dróg gminnych nr 632058P, nr 632039P w miejscowości Krzyżówka	24 665,09	600	60016	4270	18 500,00
		Dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora AED dla OSP Białobłoty		754	75412	4210	1 500,00
		Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy, ul. Wrzosowa		600	60016	6050	29 725,00
8	Leszczycza		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
		Utwardzenie tłuczniem 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	5 000,00
		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
		Rewitalizacja parku w Oborach - budowa oświetlenia w parku		900	90004	6050	3 000,00
12	Szymanowice	Utwardzenie 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 cząstkowy 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. Akacyjowa 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 stolów 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-integracyjnego mieszkańców sołectwa Wronów		926	92695	4300	3 943,00
		Montaż 4 lamp solarnych przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Wronów		900	90015	4300	28 000,00
Razem			625 639,43				625 647,00

Uzasadnienie
do uchwały nr LVII/408/2024 Rady Gminy Gizalki
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2024

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 60016

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej opłaty za zajęcie pasa drogowego, środki przenosi się z rozdz. 75618.

Rozdział 75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na działalność USC o kwotę 7.873,00 zł.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT za 2023 r. o kwotę 360,00 zł.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu z udziałem środków z UE pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 221.216,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 368.693,73 zł. W 2024 r. zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 60% wartości projektu.

Rozdział 75404

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot przez Komendę Wojewódzką Policji niewykorzystanych środków na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie o kwotę 6.430,00 zł.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych dochodów o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 18.440,00 zł. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej opłaty za zajęcie pasa drogowego, środki przenosi się do rozdz. 60016.

Rozdział 75801, 75806

Zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.033.820,00 zł oraz części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 235.225,00 zł.

Rozdział 80195

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działanie „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” gmina otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych”. Całkowita wartość zadania 3.957.178,25 zł, kwota dofinansowania 2.177.229,99 zł. Dofinansowanie stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych. W 2024 r. planuje się wpływ części dotacji na dofinansowanie zadania w kwocie 16.044,00 zł, wpływ pozostałych środków planuje się na 2025 r.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 26.000,00 zł.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - realizacja programu „Czyste Powietrze” o kwotę 980,00 zł.

Rozdział 92116

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanych środków z dotacji dla instytucji kultury o kwotę 2.020,00 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków na remonty dróg gminnych, zakup materiałów oraz usług o kwotę 50.000,00 zł. Na podstawie wniosku sołectwa Kolonia Ostrowska o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się korekty nazwy zadania inwestycyjnego.

Rozdział 75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.873,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników sezonowych, o kwotę 13.000,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii i 362,51 zł na zakup materiałów.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Gizalki w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 353.072,73zł.

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.033.820,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz w kwocie 64.260,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz różne opłaty o kwotę 41.800,00 zł

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działanie „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych” zaplanowano poniesienie wydatków w latach 2023-2025. W 2024 r. planuje się wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej – kwota 4.920,00 zł, w 2025 r. wydatki na roboty budowlane, nadzór, wyposażenie – kwota 3.934.258,25 zł. W 2023 r. poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności – 18.000,00 zł.

Rozdział 85219, 85228, 85295

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.985,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85502, 85504

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto, zwiększa się plan wydatków w kwocie 815,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” o kwotę 7.000,00 zł, w związku z koniecznością montażu hydrantu zabezpieczającego teren PSZOK. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 273,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie przychodów budżetu Gminy Gizalki na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Plan przychodów zwiększa się z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 4.115.587,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski