

**UCHWAŁA NR LV/394/2024
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 25 stycznia 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 665.283,00 zł z kwoty 34.045.000,00 zł do kwoty 34.710.283,00 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.883,00 zł z kwoty 22.768.032,00 zł do kwoty 22.794.915,00 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 638.400,00 zł z kwoty 11.276.968,00 zł do kwoty 11.915.368,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt 3 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 638.400,00 zł z kwoty 9.608.167,00 zł do kwoty 10.246.567,00 zł; zmienia się treść załącznika nr 1c do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.121.776,06 zł z kwoty 38.075.796,10 zł do kwoty 39.197.572,16 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 166.776,06 zł z kwoty 23.784.852,10 zł do kwoty 23.951.628,16 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 955.000,00 zł z kwoty 14.290.944,00 zł do kwoty 15.245.944,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 638.400,00 zł z kwoty 9.608.167,00 zł do kwoty 10.246.567,00 zł; zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

5. W § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 456.493,06 zł z kwoty 4.030.796,10 zł do kwoty 4.487.289,16 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 3.128.138,95 zł.

6. W § 4 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 456.493,06 zł z kwoty 4.676.999,15 zł do kwoty 5.133.492,21 zł; zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust. 2 zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 4.000,00 zł z kwoty 1.679.986,00 zł do kwoty 1.683.986,00 zł; zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W § 6 ust. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 62.223,81 zł, z kwoty 99.000,00 zł do kwoty 161.223,81 zł.

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 6 do niniejszej uchwały.

10. W § 9 zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o kwotę 147.552,25 zł z kwoty 2.478.375,00 zł do kwoty 2.625.927,25 zł.

11. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.649.374,15 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.149.374,15 zł.”.

§ 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 LV/394/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	207 312,00	26 883,00	234 195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 180,00	26 883,00	42 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 883,00	26 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 000,00	638 400,00	2 012 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	638 400,00	638 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	638 400,00	638 400,00
Razem:				34 045 000,00	665 283,00	34 710 283,00

Załącznik nr 1a

do Uchwały nr LV/394/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	638 400,00	638 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	638 400,00	638 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	638 400,00	638 400,00
Razem:				9 608 167,00	638 400,00	10 246 567,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LV/394/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 032 843,00	28 000,00	11 060 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 766 543,00	28 000,00	10 794 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 325,00	28 000,00	885 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 969,00	6 000,00	112 969,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 769,00	6 000,00	105 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	3 562 615,10	40 000,00	3 602 615,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 646,10	10 000,00	3 155 646,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 446,10	10 000,00	65 446,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	136 800,00	10 000,00	146 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	24 000,00	221 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 000,00	24 000,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	9 000,00	66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 556 410,00	0,00	10 556 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 115 250,00	0,00	6 115 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 390,00	1 200,00	741 590,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 670,00	-1 200,00	242 470,00
851			Ochrona zdrowia	139 000,00	62 223,81	201 223,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	62 223,81	196 223,81
		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	4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	58 223,81	136 223,81
852			Pomoc społeczna	1 097 382,00	0,00	1 097 382,00
	85295		Pozostała działalność	114 412,00	0,00	114 412,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	-29 000,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	-6 300,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-600,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00	7 000,00	16 412,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 764,00	23 764,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	-1 464,00	1 436,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 910,00	961 552,25	4 232 462,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 478 375,00	147 552,25	2 625 927,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 273 693,00	147 552,25	1 421 245,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 016,00	56 000,00	145 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 686,00	1 000,00	42 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	60 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 549,00	698 000,00	1 344 549,00
	4260	Zakup energii	438 000,00	-100 000,00	338 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 549,00	0,00	163 549,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 600,00	159 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	638 400,00	638 400,00
Razem:			38 075 796,10	1 121 776,06	39 197 572,16

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr LV/394/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	638 400,00	638 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	638 400,00	638 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	638 400,00	638 400,00
Razem:				9 608 167,00	638 400,00	10 246 567,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LV/394/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 448 557,00	28 000,00	10 476 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 448 557,00	28 000,00	10 476 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 325,00	28 000,00	885 325,00
			Budowa drogi gminnej nr 632026P w m. Studzianka	0,00	28 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa blaszanego garażu dla OSP Gizałki	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 375,00	912 000,00	2 061 375,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	54 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Rewitalizacja parku w Oborach - budowa oświetlenia w parku	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rewitalizacja parku w Oborach - budowa oświetlenia w parku - fundusz sołecki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Rewitalizacja parku w Szymanowicach	0,00	21 000,00	21 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Błękitno-zielona inicjatywa Gminy Gizałki - Czysta energia to czyste środowisko	0,00	60 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	798 000,00	798 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 600,00	159 600,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizałki	0,00	159 600,00	159 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	638 400,00	638 400,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizałki	0,00	638 400,00	638 400,00
Razem				14 290 944,00	955 000,00	15 245 944,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LV/394/2024
Rady Gminy Gizalki
z dnia 25 stycznia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		5 133 492,21
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	3 742 587,00
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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LV/394/2024
Rady Gminy Gizzałki
z dnia 25 stycznia 2024 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	18 000,00
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
				1 683 986,00

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

L.p	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota na przedsięwzięcie
				Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Białobłoty	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców solectwa Białobłoty	41 503,75	926	92695	4300	2 504,00
		Naprawa drogi gminnej nr 632087P (Garncarski Kąt) i drogi gminnej nr 632050 (Kociół)		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 solectwa 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 Czołnochowice		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
4	Gizalki	Zakup wyposażenia (sprzęt AGD) dla sali wiejskiej w Gizalkach	79 054,77	921	92109	4210	12 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 632094P, ul. Szkolna w Gizalkach		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
5	Kolonia Obory	Koszt utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	31 068,52	921	92109	4260	500,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców solectwa Kolonia Obory		926	92695	4300	1 000,00
		Zakup gruntu na potrzeby rekreacyjne solectwa Kolonia Obory		700	70005	6060	29 569,00
6	Kolonia Ostrowska	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 632026P	26 562,40	600	60016	6050	24 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców solectwa Kolonia Ostrowska		926	92695	4300	2 563,00
7	Krzyżówka	Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców solectwa 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	Leszczycza	Budowa drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy, 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
		Utwardzenie tłuczniem granitowym nawierzchni parkingu w obrębie terenu rekreacyjnego w Orlinie Małej		900	90004	4300	8 000,00
11	Ruda Wiecznyńska	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Obory	53 124,80	900	90015	4300	5 000,00
		Remont sali wiejskiej w Rudzie Wiecznyńskiej - 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 LV/394/2024 Rady Gminy Gizalki z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2024

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

Rozdział 85219

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 26.883,00 zł.

Rozdział 90015

Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizalki” zwiększa się plan dochodów o kwotę 638.400,00 zł.

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

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 632026P w m. Studzianka – kwota 28.000,00 zł.

Rozdział 70005

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na usługi notarialne.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską do Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków na budowę blaszanego garażu na potrzeby jednostki OSP Gizalki o kwotę 15.000,00 zł oraz na zakup umundurowania bojowego o kwotę 9.000,00 zł.

Rozdział 80101

Dokonyje się przeniesienia wydatków w ramach rozdziału.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o niewykorzystane w 2023 r. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.223,81 zł. Środki zaplanowano na zakup usług pozostałych oraz dotację na dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Rozdział 85295

Dokonyje się przeniesienia wydatków dot. Klubu Senior+ w ramach rozdziału.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków o niewykorzystane w 2023 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na funkcjonowanie systemu w kwocie 147.552,25 zł.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „Rewitalizacja parku w Oborach – budowa oświetlenia w parku” o kwotę 30.000,00 zł.

Na podstawie wniosku sołectwa Ruda Wieczyńska o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Parku w Oborach – budowa oświetlenia w parku”. Na dofinansowanie tego zadania z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Zmniejszono środki zaplanowane na przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Obory”. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, ww. środki stanowią będą wkład własny gminy.

Ponadto, zwiększa się plan wydatków na rewitalizację parku w Szymanowicach o kwotę 23.000,00 zł, w tym wydatki na inwestycyjne 21.000,00 zł oraz wydatki bieżące 2.000,00 zł. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, ww. środki stanowią będą wkład własny gminy.

Rozdział 90005

Gmina planuje złożenie wniosku w konkursie „Błękitno-zielone inicjatywy dla Polski” o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Błękitno-zielona inicjatywa Gminy Gizalki - Czysta energia to czyste środowisko”, w ramach którego planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej, instalacji klimatyzacyjno-grzewczej z zastosowaniem pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy oraz pergoli. W związku z powyższym planuje się środki stanowiące wkład własny w wysokości 60.000,00 zł.

Rozdział 90015

Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizalki” planuje się środki w kwocie 798.000,00 zł, na realizację ww. inwestycji, w tym ze środków pozyskanych w kwocie 638.400,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 159.600,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych, na sporządzenie inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej w kwocie 3.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o kwotę 100.000,00 zł.

Na podstawie wniosku sołectwa Ruda Wieczyńska o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zmniejszono środki zaplanowane na przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Obory” o kwotę 3.000,00 zł.

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

Plan przychodów zwiększa się z tytułu:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 209.776,06 tj.:
 - dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 62.223,81 zł,
 - dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 147.552,25 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 246.717,00 do kwoty 3.742.587,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski