

UCHWAŁA NR IX/47/2024
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 5 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 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. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, 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., uchwałą nr LVII/408/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 marca 2024 r., zarządzeniem nr 13/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 22 marca 2024 r., zarządzeniem nr 14/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 16/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 23 kwietnia 2024 r., uchwałą nr LVIII/412/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 19/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2024 r., uchwałą nr II/11/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2024 r., zarządzeniem nr 21/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/13/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 czerwca 2024 r., zarządzeniem 26/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 4 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 32/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 lipca 2024 r., uchwałą nr IV/18/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 13 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 44/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą nr V/27/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 września 2024 r., zarządzeniem nr 48/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 września 2024 r., zarządzeniem nr 50/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem nr 52/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 października 2024 r., uchwałą nr VII/32/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 października 2024 r., zarządzeniem nr 55/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 października 2024 r., uchwałą nr VIII/34/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2024 r., zarządzeniem nr 66/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 listopada 2024 r wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 58.968,72 zł z kwoty 32.465.541,91 zł do kwoty 32.524.510,63 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 58.918,72 zł z kwoty 27.187.848,23 zł do kwoty 27.246.766,95 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50,00 zł z kwoty 5.277.693,68 zł do kwoty 5.277.743,68 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 172.968,72 zł z kwoty 38.819.349,97 zł do kwoty 38.992.318,69 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.968,72 zł z kwoty 28.480.176,99 zł do kwoty 28.518.145,71 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 135.000,00 zł z kwoty 10.339.172,98 zł do kwoty 10.474.172,98 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 114.000,00 zł z kwoty 6.353.808,06 zł do kwoty 6.467.808,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 2.148.464,73 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 4.109.567,27 zł.

4. W § 4 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 114.000,00 zł z kwoty 7.387.681,79 zł do kwoty 7.501.681,79 zł; zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizalki.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Dąbrowski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr IX/47/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 164,23	8 916,00	756 080,23
	01095		Pozostała działalność	747 164,23	8 916,00	756 080,23
		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	1 500,00	12 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00	7 416,00	24 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	17 850,00	259 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	17 850,00	259 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	17 850,00	27 850,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	-6 400,00	1 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	-6 400,00	1 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	-6 400,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	571 811,73	150,00	571 961,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 658,00	100,00	134 758,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 460,00	50,00	68 510,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 528 490,00	16 650,00	6 545 140,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 016 789,00	1 650,00	2 018 439,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 650,00	3 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 281 435,00	15 000,00	1 296 435,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 555,45	5 900,00	1 012 455,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 900,00	5 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 900,00	5 900,00
852			Pomoc społeczna	912 566,60	2 500,00	915 066,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 587,33	2 500,00	97 087,33
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 500,00	17 500,00
855			Rodzina	4 440 908,30	6 552,72	4 447 461,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 000,00	4 000,00	4 336 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 758,30	2 552,72	4 311,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 552,72	2 552,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 980,00	1 400,00	1 381 380,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 980,00	1 100,00	42 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 538,00	5 450,00	1 960 988,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 351,00	450,00	345 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	450,00	3 680,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				32 465 541,91	58 968,72	32 524 510,63

Załącznik nr 2

do Uchwały nr IX/47/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 426 164,23	-6 000,00	1 420 164,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	716 000,00	-6 000,00	710 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-6 000,00	154 000,00
600			Transport i łączność	5 450 083,77	19 000,00	5 469 083,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 060 255,00	19 000,00	5 079 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 540,00	19 000,00	1 284 540,00
750			Administracja publiczna	4 234 956,07	7 500,00	4 242 456,07
	75095		Pozostała działalność	443 794,73	7 500,00	451 294,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 300,00	8 000,00	1 087 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 079 300,00	8 000,00	1 087 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	1 000,00	24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	7 500,00	662 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	626 700,00	7 500,00	634 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	626 700,00	7 500,00	634 200,00
852			Pomoc społeczna	1 830 338,60	1 500,00	1 831 838,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	358 700,00	1 500,00	360 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 200,00	1 500,00	352 700,00
855			Rodzina	4 617 053,30	1 052,72	4 618 106,02
	85504		Wspieranie rodziny	26 273,30	2 552,72	28 826,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	2 133,13	19 133,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,30	367,33	3 525,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	52,26	452,26
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	-1 500,00	26 500,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 166,25	129 416,00	3 594 582,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 480,00	7 416,00	235 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 846,00	7 416,00	70 262,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 549,00	122 000,00	664 549,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	122 000,00	122 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 991,49	5 000,00	3 012 991,49
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				38 819 349,97	172 968,72	38 992 318,69

Załącznik nr 3

do Uchwały nr IX/47/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 000,00	- 6 000,00	710 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	716 000,00	- 6 000,00	710 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 6 000,00	154 000,00
			Zakup hydroforni wraz z przynależną infrastrukturą (studnia głębinowa, wodociąg, zbiorniki retencyjne)	160 000,00	- 6 000,00	154 000,00
600			Transport i łączność	4 817 201,00	19 000,00	4 836 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 710 269,00	19 000,00	4 729 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 540,00	19 000,00	1 284 540,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Obory (dz. nr 52, 51, 53, 49/3, 84, 89, 50)	812 000,00	- 53 400,00	758 600,00
			Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap III	0,00	72 400,00	72 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 169,00	122 000,00	1 383 169,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	122 000,00	122 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	122 000,00	122 000,00
			Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.	0,00	122 000,00	122 000,00
Razem				10 339 172,98	135 000,00	10 474 172,98

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/47/2024
Rady Gminy Gizzałki
z dnia 5 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		7 501 681,79
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	5 111 686,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 148 464,73
Rozchody ogółem:		1 033 873,73
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	646 174,73
Przelewy na rachunki lokat	994	387 699,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr IX/47/2024 Rady Gminy Gizalki z dnia 5 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2024

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

Rozdział 01095

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji pozyskanej w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na współfinansowanie projektu pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi” o kwotę 7.416,00 zł. Ponadto, zwiększa się plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 70005

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za służebność gruntową o kwotę 17.850,00 zł.

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty planistycznej o kwotę 6.400,00 zł, do wysokości wykonanych dochodów.

Rozdział 75011

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. z tytułu udostępnienia informacji z rejestru PESEL o kwotę 100,00 zł.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu o kwotę 50,00 zł.

Rozdział 75615, 75616

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 16.650,00 zł.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela o kwotę 5.900,00 zł.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z usług realizowanych przez GOPS o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. dochodów wyegzekwowanych od dłużników funduszu alimentacyjnego o kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pracy otrzymane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” o kwotę 2.552,72 zł.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan dochodów za wydane zaświadczenia o dochodach na potrzeby programu „Czyste Powietrze” o kwotę 1.100,00 zł.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 92109

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania świetlic o kwotę 450,00 zł.

Rozdział 92195

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” o kwotę 5.000,00 zł.

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

Rozdział 01043

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup hydroforni wraz z przynależną infrastrukturą (studnia głębinowa, wodociąg, zbiorniki retencyjne)” o kwotę 6.000,00 zł, do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 60016

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Obory (dz. nr 52, 51, 53, 49/3, 84, 89, 50) o kwotę 53.400,00 zł, do wysokości wykonanych wydatków.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice-Czołnochów – etap III o kwotę 72.400,00 zł.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków na opracowanie strategii rozwoju gminy o kwotę 7.500,00 zł.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP o kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 75702

Zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą długu o kwotę 7.500,00 zł.

Rozdział 85215

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan wydatków ze środków Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny o kwotę 2.552,72 zł.

Rozdział 85508

Zmniejsza się plan wydatków na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków o środki pozyskane w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, na zakup wyposażenia zaplecza kuchennego wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi o kwotę 7.416,00 zł.

Rozdział 90015

Planuje się środki na wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu w kwocie 122.000,00 zł.

Rozdział 92195

Zwiększa się plan wydatków o środki otrzymane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie pamiątkowego obelisku w Szymanowicach.

W planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gizałki na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 114.000,00 zł.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Jacek Dąbrowski