

UCHWAŁA NR L/451/2023
RADY GMINY BLIZANÓW

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 , pkt. 9 lit „d: i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm./ art. 212, art.217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm./, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/397/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVI/405/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 15.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 23.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 01.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVII/420/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 14.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/432/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 25.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 43/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 13.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIX/441/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 28.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 16.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **64.755.393,22 zł** z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **45.687.029,93 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **19.068.363,29 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do 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 **3.997.658,14 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do uchwały,
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **127.102,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1b** do uchwały,
- 3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości **396.835,00 zł**,
- 4) Środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **18.552.613,32 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1c** do uchwały.
- 5) Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy – wysokości **575.057,32 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1d** do uchwały.
- 6) Dotacje celowe na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **52.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1e** do uchwały. W załączniku Nr 1, 1a, 1c, 1d do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 1a, 1b, 1c do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **69.541.315,96 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.137.840,64 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały,
- wydatki majątkowe w wysokości **24.403.475,32 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2a** do 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 wysokości **3.997.658,14 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b** do uchwały,
- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **127.102,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2c** do uchwały,
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **344.969,05 zł**,
- 4) Wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **19.042.773,32 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2d** do uchwały.
- 5) Wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy – w wysokości **575.057,32 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2e** do uchwały.
- 6) Wydatki na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **52.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2f** do uchwały. W załączniku Nr 2, 2a, 2b, 2d, 2e do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do niniejszej uchwały.

3. Określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu w kwocie **4.785.922,74 zł** zostanie sfinansowany :

- 1) przychodami 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 w kwocie **580.637,37 zł**,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **325.489,80 zł**,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **10.439,33 zł**,
- 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych **3.869.356,24 zł**.

4. **§ 4 otrzymuje brzmienie:** Określa się przychody budżetu w wysokości **6.596.866,50 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.810.943,76 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. **§ 5 otrzymuje brzmienie :** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.293.679,04 zł**, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.519.228,14 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. **§ 7 otrzymuje brzmienie:** Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 z tytułu niewykorzystanych w 2022r. środków pochodzących z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

- 1) dochody w wysokości **34.111,00 zł**,
- 2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2022r. w wysokości **24.202,64 zł**,
- 3) wydatki w wysokości **58.313,64 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do uchwały. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. **§ 11 otrzymuje brzmienie :** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **6.027.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Blizanów w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości **1.657.643,76 zł**,
- 3) finansowanie deficytu budżetu w wysokości **3.869.356,24 zł**.

8. **Po § 11 dodaje się, § 11a w brzmieniu :** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych z budżetu przez Wójta Gminy Blizanów w roku budżetowym 2023 w wysokości 153.300,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła

Dochody budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 748,08	3 146,00	882 894,08
	01095		Pozostała działalność	879 748,08	3 146,00	882 894,08
		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	15 380,00	3 146,00	18 526,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 813,00	1 600,00	39 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 813,00	1 600,00	39 413,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00	1 600,00	7 008,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 973 956,00	-398 000,00	16 575 956,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 537 299,00	-415 000,00	4 122 299,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	32 000,00	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	-450 000,00	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 699,00	17 000,00	393 699,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 207,00	17 000,00	42 207,00
758			Różne rozliczenia	34 516 331,12	746 208,23	35 262 539,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 509 281,83	746 208,23	2 255 490,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	748 416,83	706 561,23	1 454 978,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 142,00	39 647,00	351 789,00
801			Oświata i wychowanie	1 873 269,00	97 686,37	1 970 955,37

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 686,37	97 686,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 686,37	97 686,37
852			Pomoc społeczna	401 444,55	1 613,46	403 058,01
	85295		Pozostała działalność	5 649,57	1 613,46	7 263,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 049,57	1 613,46	6 663,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 387,00	1 530,00	329 917,00
	85395		Pozostała działalność	328 387,00	1 530,00	329 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 060,00	1 530,00	68 590,00
855			Rodzina	2 963 442,69	4 500,00	2 967 942,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 700,00	4 500,00	13 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 703,00	60 793,40	3 177 496,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 737,00	-19 206,60	164 530,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 737,00	-19 206,60	164 530,40
	90095		Pozostała działalność	7 812,00	80 000,00	87 812,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00

Razem:	64 236 315,76	519 077,46	64 755 393,22
---------------	---------------	------------	---------------

Dochody budżetu Gminy Blizanów na zadania zlecone w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	97 686,37	97 686,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 686,37	97 686,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 686,37	97 686,37
Razem:				3 899 971,77	97 686,37	3 997 658,14

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (w zł)
Dochody bieżące				105.093,03
852			Pomoc społeczna	6.663,03
	85295		Pozostała działalność	6.663,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	6.663,03 w tym: dodatek gazowy 6.663,03 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.430,00
	85395		Pozostała działalność	98.430,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	98.430,00 w tym: dodatek węglowy 82.620,00 zł dodatek elektryczny 15.810,00 zł
Dochody majątkowe				18.447.520,29
758			Różne rozliczenia	18.447.520,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	18.447.520,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.447.520,29
Razem:				18.552.613,32

Plan dochodów Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość w złotych
Dochody bieżące				575 057,32
750			Administracja publiczna	1 338,32
	75095		Pozostała działalność	1 338,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL (175,30 zł) - nadanie numeru PESEL (1.163,02zł)	1 338,32
758			Różne rozliczenia	351 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351 789,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 330,00
	85395		Pozostała działalność	221 330,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 740,00

			- finansowanie pobytu uchodźców zakwaterowanych w m.Brudzew i Lipe	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie 55.432,00 zł, - świadczenie 300+ wraz z kosztami jego obsługi 13.158,00 zł.	68 590,00
Razem				575 057,32

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	892 283,00	100 001,00	992 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 991,00	100 001,00	870 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 999,00	50 001,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	68 950,00	10 000,00	78 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	6 002 582,17	47 492,08	6 050 074,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 682 276,37	40 000,00	4 722 276,37
		4300	Zakup usług pozostałych	389 616,00	40 000,00	429 616,00
	75095		Pozostała działalność	432 778,05	7 492,08	440 270,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 667,62	6 351,00	10 018,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,43	1 141,08	1 899,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 500,00	48 700,00	254 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 500,00	48 700,00	252 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 200,00	18 700,00	80 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	30 000,00	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 509 664,26	130 091,29	20 639 755,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 686,37	97 686,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 213,48	11 213,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,16	967,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 505,73	85 505,73
	80195		Pozostała działalność	488 005,93	32 404,92	520 410,85

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 852,24	483,08	2 335,32
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 738,73	1 671,84	49 410,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 700,00	5 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 757,93	16 156,05	182 913,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 813,76	8 143,95	37 957,71
852		Pomoc społeczna	2 849 775,09	1 613,46	2 851 388,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 097 199,00	0,00	1 097 199,00
	4260	Zakup energii	22 509,00	-8 000,00	14 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 119,00	5 000,00	46 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	3 000,00	17 136,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 135,00	-12 000,00	443 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 198,00	-12 000,00	362 198,00
	85295	Pozostała działalność	58 148,57	13 613,46	71 762,03
	3110	Świadczenia społeczne	9 950,56	13 581,82	23 532,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,73	26,44	109,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,25	4,55	18,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,03	0,65	2,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 843,00	1 530,00	334 373,00
	85395	Pozostała działalność	332 843,00	1 530,00	334 373,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	1 500,00	12 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,20	24,00	505,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,80	6,00	104,80
855		Rodzina	3 399 135,69	4 500,00	3 403 635,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 700,00	4 500,00	13 200,00
	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	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 500,00	3 700,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 745,00	0,00	3 085 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 383,00	-3 000,00	183 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 591 797,98	38 719,00	4 630 516,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	24 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	44 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 391,00	14 719,00	242 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 391,00	14 719,00	242 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 500,00	30 000,00	1 217 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	30 000,00	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	30 000,00	640 000,00
926			Kultura fizyczna	166 204,00	5 000,00	171 204,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 500,00	25 500,00
Razem:				44 720 193,81	417 646,83	45 137 840,64

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 572 500,00	30 000,00	10 602 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 862 500,00	30 000,00	5 892 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	30 000,00	192 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	161 908,00	721 908,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	161 908,00	231 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	161 908,00	231 908,00
Razem:				24 211 567,32	191 908,00	24 403 475,32

Wydatki na zadania zlecone Gminie Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	97 686,37	97 686,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 686,37	97 686,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 213,48	11 213,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,16	967,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 505,73	85 505,73
Razem:				3 899 971,77	97 686,37	3 997 658,14

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r. (w zł)
Wydatki bieżące				105.093,03
852			Pomoc społeczna	6.663,03
	85295		Pozostała działalność	6.663,03
		3110	Świadczenia społeczne	6 532,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,80
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz fundusz Solidarnościowy	2,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.430,00
	85395		Pozostała działalność	98.430,00
		3110	Świadczenia społeczne	96.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz fundusz Solidarnościowy	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
Wydatki majątkowe				18.937.680,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.142.673,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3.442.673,56

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.442.673,56
			<i>Modernizacja SUW w m.Rychnów</i>	3.442.673,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5.700.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.700.000,00
			<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Zagorzyn</i>	5.700.000,00
600			Transport i łączność	7.305.846,73
	60016		Drogi publiczne gminne	7.305.846,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.305.846,73
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej)</i>	244.151,65
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P)</i>	755.487,83
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P)</i>	724.445,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi)</i>	1.203.952,73
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola)</i>	818.675,59
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika)</i>	514.712,57
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442)</i>	1.007.662,62

			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H)</i>	503.959,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi</i>	1.532.799,74
926			Kultura Fizyczna	2.489.160,00
	92601		Obiekty sportowe	2.489.160,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.999.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.160,00
			<i>Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi</i>	2.489.160,00
Razem:				19.042.773,32

Plan wydatków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość w złotych
Wydatki bieżące				575 057,32
750			Administracja publiczna	11 918,13
	75095		Pozostała działalność	11 918,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 018,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,51
801			Oświata i wychowanie	341 209,19
	80195		Pozostała działalność	341 209,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 335,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 978,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 410,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 020,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 913,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 957,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 892,45
852			Pomoc społeczna	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 330,00

	85395		Pozostała działalność	221 330,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 730,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 010,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,80
Razem				575 057,32

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokości nakładów realizowanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r. (w zł)
010	01043	6050	Modernizacja SUW w m. Rychnów	1.267.326,44
		6370		3.442.673,56
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.	62.500,00
010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn	100.000,00
		6370		5.700.000,00
010	01044	6050	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn	30.000,00
Razem dział 010				10.602.500,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku granica gminy Blizanów – Piotrów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	17.220,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej)	19.011,20
		6370		244.151,65
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P)	56.486,62
		6370		755.487,83
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P)	48.208,34
		6370		724.445,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi)	83.935,80
		6370		1.203.952,73
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola)	55.729,25
		6370		818.675,59

600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika)	37.254,32
		6370		514.712,57
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442)	70.515,42
		6370		1.007.662,62
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H)	35.652,00
		6370		503.959,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi)	104.207,05
		6370		1.532.799,74
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki)	20.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków (ul. Dąbrowskiej) <i>Środki z FOGR: 147.000,00 zł, Środki własne gminy: 930.860,00 zł.</i>	1.077.860,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bogucice (od drogi gminnej 674147P w kierunku posesji nr 20)	13.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi (od drogi wojewódzkiej 442 do działki nr 941/2)	13.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pawłówek (od posesji nr 65A do drogi gminnej 674151P)	13.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków (od drogi gminnej 674161P do działki nr 129/8)	13.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów (od drogi powiatowej 4599P do posesji nr 59 i 61)	13.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi 674117P w m.Skrajnia Blizanowska (od drogi powiatowej 4598P do drogi gminnej 674118P)	70.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Warszówka (od działki nr 12/29 do posesji nr 3A)	13.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków (od drogi gminnej 674116P w kierunku Blizanówka)	13.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków (od drogi gminnej 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn)	13.000,00

600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi 674112P w m.Lipe	13.000,00
Razem dział 600				9.118.926,73
750	75023	6067	Stworzenie dostępnej strony www urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści w związku z realizacją projektu „Dostępny Samorząd”	16.856,00
750	75023	6069		3.144,00
750	75095	6067	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (ksero skaner drukarka) w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”	35.000,00
Razem dział 750				55.000,00
801	80101	6050	Przebudowa wejścia do szkoły w Jankowie Pierwszym	61.493,99
Razem dział 801				61.493,99
900	90002	6050	Utwardzenie placu pod kontenery w PSZOK w m.Zagorzyn	110.000,00
900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej wraz z terenami zielonymi i nawierzchniami utwardzonymi w ramach projektu pn. „Zielony Zakątek w Zagorzynie” w ramach konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś” Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.: 40.000,00 zł, Środki własne gminy: 75.689,00 zł.	115.689,00
900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej wraz z terenami zielonymi i nawierzchniami utwardzonymi w ramach projektu pn. „Zielony Zakątek w Jastrzębnikach” w ramach konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś” Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.: 40.000,00 zł, Środki własne gminy: 76.219,00 zł.	116.219,00
Razem dział 900				341.908,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Janków Drugi	853.584,62
Razem dział 921				853.584,62
926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi Finansowanie : Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 2.489.160,00 zł Środki własne gminy – 201.000,00 zł.	691.160,00
		6370		1.999.000,00
Razem dział 926				2.690.160,00
Ogółem				23.723.573,34

Przychody i rozchody budżetu Gminy Blizanów w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.596.866,50
1	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	580.637,37
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	325.489,80
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.527.000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	163.739,33
Rozchody ogółem:			1.810.943,76
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	153.300,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.657.643,76

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Blizanów
w 2023 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	121.292,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4327P Piotrów-Zagorzyn	106.901,98
851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	2.758,05
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisz na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania – Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2.727,01
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	640.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie	420.000,00
Razem				1.293.679,04

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	36.000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	80.900,00
754	75412	6230	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy	167.000,00
801	80153	2820	Wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychnowie prowadzona przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie -zadania zlecone	11.213,48
851	85153	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i	3.000,00

			spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	5.000,00
855	85516	2830	Dotacja na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki	97.200,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	80.000,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	30.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	60.000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.463.259,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128.966,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880.664,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108.999,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85.928,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17.178,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211.607,00
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.335,32
801	80195	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9.978,34
Razem				3.519.228,14

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L/451/2023
Rady Gminy Blizanów
z dnia 24.08.2023r.

**Dochody i przychody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2023 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.111,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar ze środowiska	34.111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34.111,00
Ogółem				34.111,00

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2022r. z opłat i kar ze środowiska

§905	Plan na 2023r. (w zł)
	24.202,64

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.
Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.313,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58.313,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów	58.313,64
Ogółem				58.313,64

UZASADNIENIE

do uchwały Nr L/451/2023
Rady Gminy Blizanów
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na rok 2023 rok

1. W planie dochodów Gminy Blizanów na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie w związku z ich ponadplanowym wykonaniem.	+3.146,00
70005	Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego w związku z ich ponadplanowym wykonaniem.	+1.600,00
75616	Zmniejsza się plan dochodów pobieranych od osób fizycznych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 450.000,00 zł, z uwagi na niższe ich wykonanie od zakładanego planu. Natomiast zwiększa się plan dochodów pobieranych od osób fizycznych z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 32.000,00zł oraz odsetek o kwotę 3.000,00 zł, w związku z ich ponadplanowym wykonaniem.	-415.000,00
75618	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z ich ponadplanowym wykonaniem.	+17.000,00
75814	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotu podatku VAT, w związku z ich ponadplanowym wykonaniem o kwotę 706.561,23 zł oraz zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 39.647,00 zł.	+746.208,23
80153	Zwiększa się plan dochodów dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.289.2023.13 z dnia 07.08.2023r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	+97.686,37
85295	Zwiększa się plan dochodów na wypłatę dodatku do gazu na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022r., poz.2687).	+1.613,46
85395	Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymywanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 300 zł - art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	+1.530,00
85501	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji.	+4.500,00
90026	Zmniejsza się dochody dotyczące dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięć pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Blizanów”.	-19.206,60
90095	Zwiększa się dochody dotyczące przyznanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na współfinansowanie projektu „Zielony Zakątek” w Jastrzębnikach i w Zagorzynie (umowy nr DR 117/2023	80.000,00

	i DR 78/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.)	
	Razem dochody	+519.077,46

2. W planie wydatków Gminy Blizanów na rok 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01044	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m.Zagorzyn	+30.000,00
60016	Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg.	+100.001,00
71004	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie osobowe dla uprawnionego urbanisty do przeprowadzenia procedury opracowania miejscowego planu pod tereny fotowoltaiczne.	+10.000,00
75023	Zwiększa się plan wydatków na zakup usług w tut.urzędzie.	+40.000,00
75095	Zwiększa się plan wydatków w związku z przekazywanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	+7.492,08
75412	Zwiększa się plan wydatków dotacji celowych na dofinansowanie do remontów sali szkoleniowych i garaży, doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego, wymiany akumulatorów i elektrod w AED jednostek OSP Gminy Blizanów oraz plan wydatków na zakup paliwa, sorbentów i olejów .	+48.700,00
80153	Zwiększa się plan wydatków w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.289.2023.13 z dnia 07.08.2023r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	+97.686,37
80195	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.154,92 zł w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy na szkoły w Blizanowie Drugim 11.671,84 zł , Jankowie Pierwszym 10.000,00 zł oraz Piotrowie 10.000,00 zł . Zwiększa się plan dotacji w związku z realizacją tego zadania dla punktu przedszkolnego prowadzonego w szkole w Rychnowie przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży o kwotę 483,08 zł . Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy otrzymanych w 2022r.	+32.404,92
85219	Dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań na wniosek tut.kierownika GOPS.	+8.000,00 -8.000,00
85228	Dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań na wniosek tut.kierownika GOPS.	-12.000,00
85295	Dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań na wniosek tut.kierownika GOPS. Zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatku do gazu na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022r., poz.2687).	+12.000,00 +1.613,46

85395	Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymywanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 300 zł - art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	+1.530,00
85501	Zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu do dysponenta dotacji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.	+4.500,00
85502	Dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań na wniosek tut.kierownika GOPS.	+3.000,00 -3.000,00
90004	Zwiększa się plan wydatków w związku z planowanymi nasadzeniami zastępczymi na terenie Gminy Blizanów.	+24.000,00
90026	Zwiększa się plan wydatków realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Blizanów”.	+14.719,00
90095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację inwestycji „Zielony Zakątek” w Jastrzębnikach i w Zagorzynie	+161.908,00
92109	Zwiększa się plan wydatków dotyczący dotacji dla tut.GOK z przeznaczeniem na działalność statutową, na wniosek jego dyrektora.	+30.000,00
92605	Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.	+5.000,00
Razem wydatki:		+609.554,83

3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetowych, zwiększa się plan przychodów w wyniku wprowadzenia środków w łącznej kwocie **90.477,37 zł**, z tego:

§905 – 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 o kwotę **250,00 zł** (niewykorzystane środki z 2022r. z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy),

§950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 o kwotę **90.227,37 zł**.

4. Dokonuje się stosownych zmian w uchwale budżetowej, eliminując nieprawidłowości wskazane w uchwale nr 19/1071/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26.07.2023r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła