

**UCHWAŁA NR LII/481/2023
RADY GMINY BLIZANÓW**

z dnia 23 listopada 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,
- uchwałą Nr L/451/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 65/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 08.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,

- zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- uchwałą Nr LI/461/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 10.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 77/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 23.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2023 Wójta Gminy Blizanów z dnia 08.11.2023 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 **68.085.939,69 zł** z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **51.229.661,40 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **16.856.278,29 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.900.151,22 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) Środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **16.557.323,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1c** do uchwały.
 - 4) Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy – wysokości **680.544,45 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1d** do uchwały.
 - 5) 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 **72.871.862,43 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **50.020.227,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały,
 - wydatki majątkowe w wysokości **22.851.635,17 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 **5.900.151,22 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 **344.978,90 zł**,
 - 4) Wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **17.047.483,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2d** do uchwały.
 - 5) Wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy – w wysokości **680.794,45 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.

§ 5 otrzymuje brzmienie : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.318.679,04 zł**, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.742.522,40 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6 otrzymuje brzmienie: Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody w wysokości **5.833.000,00 zł**,

2) koszty w wysokości **5.765.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do uchwały. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8 otrzymuje brzmienie : Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1) dochody w wysokości: **3.120.500,00 zł**,

2) wydatki w wysokości: **3.681.974,58 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 450 000,00	-458 198,00	1 991 802,00
	40095		Pozostała działalność	2 450 000,00	-458 198,00	1 991 802,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 846 250,00	-352 399,00	1 493 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603 750,00	-105 799,00	497 951,00
600			Transport i łączność	713 085,00	-386 835,00	326 250,00
	60095		Pozostała działalność	386 835,00	-386 835,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 835,00	-386 835,00	0,00
750			Administracja publiczna	131 395,27	-10 000,00	121 395,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 436,00	-10 000,00	11 436,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	220,00	-220,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 780,00	-9 780,00	0,00
758			Różne rozliczenia	38 932 599,47	-1 916 080,00	37 016 519,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 334 979,00	13 487,00	10 348 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 334 979,00	13 487,00	10 348 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 594 699,38	69 433,00	2 664 132,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 714 702,38	69 433,00	1 784 135,38
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 447 520,29	-1 999 000,00	16 448 520,29

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 447 520,29	-1 999 000,00	16 448 520,29
801			Oświata i wychowanie	1 975 747,51	14 600,00	1 990 347,51
	80101		Szkoły podstawowe	14 352,00	12 000,00	26 352,00
		0830	Wpływy z usług	5 802,00	12 000,00	17 802,00
	80104		Przedszkola	1 752 955,35	2 600,00	1 755 555,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 907,00	2 600,00	88 507,00
852			Pomoc społeczna	446 722,86	-14 845,06	431 877,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 517,00	-15 450,00	53 067,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 500,00	-15 450,00	14 050,00
	85295		Pozostała działalność	7 308,54	604,94	7 913,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 708,54	604,94	7 313,48
855			Rodzina	3 933 779,35	271 054,44	4 204 833,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 148,35	271 242,00	4 146 390,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 824 620,00	271 242,00	4 095 862,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 425,00	-443,00	42 982,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 425,00	-443,00	42 982,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,44	255,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,44	255,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 430 996,40	2 400,00	3 433 396,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 043,00	2 400,00	26 443,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 043,00	2 400,00	26 443,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:			70 583 843,31	-2 497 903,62	68 085 939,69
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Dochody budżetu Gminy Blizanów na zadania zlecone w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 500,00	-15 450,00	14 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	-15 450,00	14 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 500,00	-15 450,00	14 050,00
855			Rodzina	3 879 573,35	270 799,00	4 150 372,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 148,35	271 242,00	4 105 390,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 824 620,00	271 242,00	4 095 862,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 425,00	-443,00	42 982,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 425,00	-443,00	42 982,00
Razem:				5 644 802,22	255 349,00	5 900 151,22

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (w zł)
Dochody bieżące				108.803,48
852			Pomoc społeczna	7.313,48
	85295		Pozostała działalność	7.313,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	7.313,48 <i>w tym: dodatek gazowy 7.313,48 zł</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.490,00
	85395		Pozostała działalność	101.490,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	101.490,00 <i>w tym: dodatek węglowy 82.620,00 zł dodatek elektryczny 15.810,00 zł dodatek z tyt .wykorzyst. niektórych źródeł ciepła 3.060,00</i>
Dochody majątkowe				16.448.520,29
758			Różne rozliczenia	16.448.520,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	16.448.520,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16.448.520,29
Razem:				16.557.323,77

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				680 544,45
750			Administracja publiczna	2 229,27
	75095		Pozostała działalność	2 229,27
		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 (234,58 zł) - nadanie numeru PESEL (1.994,69 zł)	2 229,27
758			Różne rozliczenia	431 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 274,00
801			Oświata i wychowanie	3 169,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 169,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 169,74
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	600,00

			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 016,00
	85395		Pozostała działalność	243 016,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu uchodźców zakwaterowanych w m.Brudzew i Lipe	152 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie 79.872,00 zł, - świadczenie 300+ wraz z kosztami jego obsługi 10.404,00 zł.	90 276,00
855			Rodzina	255,44
	85595		Pozostała działalność	255,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255,44
Razem				680 544,45

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 235 644,29	137 000,00	6 372 644,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 689,56	6 000,00	198 689,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 866 137,03	131 000,00	4 997 137,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 674,00	85 300,00	294 974,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	-12 240,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	-3 060,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 616,00	44 000,00	523 616,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 200,00	11 600,00	299 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 200,00	11 600,00	297 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	21 600,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-10 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 881 780,44	25 487,00	21 907 267,44
	80101		Szkoły podstawowe	11 240 199,24	25 487,00	11 265 686,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 386,01	18 700,00	369 086,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 465,00	13 487,00	96 952,00
		4260	Zakup energii	277 016,00	-15 000,00	262 016,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 335,00	-3 500,00	6 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 204,00	14 318,00	121 522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 376,00	-1 200,00	10 176,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 531,00	-1 318,00	23 213,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 439,30	15 185,00	305 624,30

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	738,00	748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 544,00	13 767,00	89 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	1 900,00	22 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	280,00	3 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 159,00	-1 500,00	31 659,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 798,70	-15 185,00	863 613,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 022,76	-738,00	19 284,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 919,00	-4 400,00	77 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,38	-1 700,00	10 980,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 016,61	-8 347,00	367 669,61
851		Ochrona zdrowia	291 886,78	0,00	291 886,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 024,73	0,00	266 024,73
	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	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 024,73	-8 000,00	36 024,73
	4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	10 000,00	159 700,00
852		Pomoc społeczna	2 895 053,40	-14 845,06	2 880 208,34
	85202	Domy pomocy społecznej	732 691,00	18 000,00	750 691,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	732 691,00	18 000,00	750 691,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 126,00	-18 000,00	127 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 126,00	-18 000,00	127 126,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 620,34	0,00	1 108 620,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 185,00	-5 237,00	48 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 392,00	11 237,00	43 629,00
	4260	Zakup energii	14 509,00	-3 000,00	11 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	-2 000,00	3 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	-1 000,00	1 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 119,00	6 524,37	52 643,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 594,00	-3 000,00	35 594,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 136,00	-3 524,37	13 611,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 135,00	-15 450,00	440 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-15 450,00	14 050,00
85295		Pozostała działalność	71 807,54	604,94	72 412,48
	3110	Świadczenia społeczne	11 577,00	593,08	12 170,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,91	9,91	119,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,93	1,71	20,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,70	0,24	2,94
855		Rodzina	4 369 466,35	271 054,44	4 640 520,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 093,35	271 242,00	4 314 335,35
	3110	Świadczenia społeczne	3 436 752,35	263 342,00	3 700 094,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 642,95	4 233,00	209 875,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 301,00	-1 792,00	16 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 079,60	876,00	323 955,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,44	125,00	5 685,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 968,01	669,00	12 637,01
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 737,37	17 737,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 700,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-517,37	4 471,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 731,00	769,00
	85504	Wspieranie rodziny	84 018,00	0,00	84 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 099,00	74,35	2 173,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	-74,35	1 788,65
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 425,00	-443,00	42 982,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 425,00	-443,00	42 982,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	255,44	255,44
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,44	7,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 587 491,59	2 400,00	5 589 891,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	2 400,00	20 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 435,12	35 000,00	1 272 435,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 500,00	10 000,00	653 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	13 500,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	25 000,00	445 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	25 000,00	445 000,00
Razem:				49 552 530,88	467 696,38	50 020 227,26

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 609 578,71	-1 060 000,00	9 549 578,71
	60016		Drogi publiczne gminne	10 485 456,73	-1 060 000,00	9 425 456,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 610,00	-1 060 000,00	2 119 610,00
750			Administracja publiczna	55 009,85	45 000,00	100 009,85
	75095		Pozostała działalność	35 009,85	45 000,00	80 009,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	-11 600,00	161 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 000,00	-11 600,00	155 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 000,00	-11 600,00	155 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 908,00	60 000,00	781 908,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	110 000,00	60 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	60 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	2 690 160,00	-1 999 000,00	691 160,00
	92601		Obiekty sportowe	2 690 160,00	-1 999 000,00	691 160,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	-1 999 000,00	0,00
Razem:				25 817 235,17	-2 965 600,00	22 851 635,17

Wydatki na zadania zlecone Gminie Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 500,00	-15 450,00	14 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	-15 450,00	14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-15 450,00	14 050,00
855			Rodzina	3 879 573,35	270 799,00	4 150 372,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 148,35	271 242,00	4 105 390,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 436 752,35	263 342,00	3 700 094,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 604,95	5 083,00	73 687,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 812,00	-1 123,00	12 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 191,60	876,00	299 067,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,44	125,00	2 144,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 039,00	9 039,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	850,00	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-950,00	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 425,00	-443,00	42 982,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 425,00	-443,00	42 982,00
Razem:				5 644 802,22	255 349,00	5 900 151,22

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr LII/481/2023
Rady Gminy Blizanów
z dnia 23.11.2023r.

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r. (w zł)
Wydatki bieżące				108.803,48
852			Pomoc społeczna	7.313,48
	85295		Pozostała działalność	7.313,48
		3110	Świadczenia społeczne	7 170,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,64
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz fundusz Solidarnościowy	2,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.490,00
	85395		Pozostała działalność	101.490,00
		3110	Świadczenia społeczne	99.500,00
		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	3700,00
Wydatki majątkowe				16.938.680,29
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	490.160,00
	92601		Obiekty sportowe	490.160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.160,00
			<i>Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi</i>	490.160,00
Razem:				17.047.483,77

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				680 794,45
750			Administracja publiczna	12 809,08
	75095		Pozostała działalność	12 809,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 763,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 045,76
801			Oświata i wychowanie	424 113,93
	80195		Pozostała działalność	420 944,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 301,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 795,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00
		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	30 520,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 213,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 493,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 066,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 892,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 169,74
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	762,31

			jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 407,43
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	243 016,00
	85395		Pozostała działalność	243 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00
		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	526,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,07
855			Rodzina	255,44
	85595		Pozostała działalność	255,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,44
Razem				680 794,45

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
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów	30.000,00
Razem dział 010				10.632.500,00
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: 320.750,00 zł, Środki własne gminy: 930.860,00 zł.</i>	1.251.610,00
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)	163.000,00
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				9.442.676,73
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	6050	Zakup i montaż kontenera magazynowego przy tut.urzędzie	45.000,00
750	75095	6067	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (ksero skaner drukarka) w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”	32.964,00
Razem dział 750				97.964,00
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	170.000,00
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” <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.: 40.000,00 zł, Środki własne gminy: 75.689,00 zł.</i>	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” <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.: 40.000,00 zł, Środki własne gminy: 76.219,00 zł.</i>	116.219,00
Razem dział 900				401.908,00
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 <i>Finansowanie : Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 490.160,00 zł, Środki własne gminy – 201.000,00 zł.</i>	691.160,00
Razem dział 926				691.160,00
Ogółem				22.181.287,34

**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 Piotrow-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	445.000,00
Razem				1.318.679,04

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	35.000,00
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	155.400,00
801	80101	2820	Wyплаты nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej – art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz.984 ze zm.) - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychnowie prowadzona przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie.	20.189,25
801	80104	2820	Wyплаты nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej – art. 92a ust.1 ustawy	12.113,55

			z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz.984 ze zm.) – Niepubliczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Jarantowie powadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jarantów „Od przedszkola do Żaka”.	
801	80106	2820	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej – art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz.984 ze zm.) – Niepubliczny Punkt Przedszkolny prowadzony przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie.	1.345,95
801	80153	2340	Wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychnowie prowadzona przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie – środki z Funduszu Pomocy	762,31
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 spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	3.000,00
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	3.000,00
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	1.563.259,00
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	153.966,00
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	110.928,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	36.878,00

			jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
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	226.607,00
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.301,48
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	27.795,38
Razem				3.742.522,40

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan (w zł)	
			Przychody	Koszty
Dział	Rozdział	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym:	5.833.000	5.765.000
400	40002	1. Przychody, w tym:	2.353.000	
		2. Koszty, w tym:		1.402.000
		1) bieżące		1.402.000
		2) majątkowe		0
600	60004	1. Przychody, w tym:	570.000	
		2. Koszty, w tym:		190.700
		1) bieżące		190.700
		2) majątkowe		0
	60016	1. Przychody, w tym:	275.000	
		2. Koszty, w tym:		0
		1) bieżące		0
		2) majątkowe		0
700	70005	1. Przychody, w tym:	285.100	
		2. Koszty, w tym:		136.900
		1) bieżące		136.900
		2) majątkowe		0
	70007	1. Przychody, w tym:	178.000	
		2. Koszty, w tym:		114.200
		1) bieżące		114.200
		2) majątkowe		0
900	90001	1. Przychody, w tym:	2.091.500	
		2. Koszty, w tym:		1.072.400
		1) bieżące		1.054.400
		2) majątkowe		18.000
	90017	1. Przychody, w tym:	0	
		2. Koszty, w tym:		2.848.800
		1) bieżące		2.848.800
		2) majątkowe		0
	90095	1. Przychody, w tym:	80.400	
		2. Koszty, w tym:		0
		1) bieżące		0
		2) majątkowe		0
Stan funduszu obrotowego na początek roku			344.000	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				412.000
Ogółem			6.177.000	6.177.000

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LII/481/2023
Rady Gminy Blizanów
z dnia 23 listopada 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
40095	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży węgla i pozyskanych od tej sprzedaży dochodów w związku z niższym wykonaniem planu od zakładanego.	-458.198,00
60095	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych dotyczących przyznanych środków za realizację zadania w 2019r. pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Pawłówek, z uwagi na brak wpływu tych środków.	-386.835,00
75023	Zmniejsza się plan dochodów dotyczących przyznanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd”, z uwagi iż realizacja powyższego projektu była niższa od zakładanej.	-10.000,00
75801	Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2023.6g z dn.16.11.2023r. w związku z przyznanymi środkami na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych z tytułu oświatowej subwencji ogólnej.	+13.487,00
75814	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotu podatku VAT, w związku z ich ponadplanowym wykonaniem.	+69.433,00
75816	Zmniejsza się plan dochodów dotyczących środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji budowy boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi, z uwagi na zawarty aneks do umowy z wykonawcą tej inwestycji, w którym przesunięto zakończenie prac budowlanych na 2024 rok.	-1.999.000,00
80101	Zwiększa się plan dochodów z tytułu pozyskanych wpływów z usług na podstawie wniosku dyrektorów szkół z Blizanowa Drugiego i Piotrowa.	+12.000,00
80104	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie wniosku dyrektora szkoły w Jankowie Pierwszym.	+2.600,00
85228	Zmniejsza się plan dochodów dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15.11.2023r.	-15.450,00
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).	+604,94
85502	Zwiększa się plan dochodów dotacji celowej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego: -nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14.11.2023r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (kwota: 208.883,00 zł), - nr FB-I.3111.417.2023.14 z dnia 15.11.2023r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(kwota: 62.359,00 zł).	+271.242,00
85513	Zmniejsza się plan dochodów dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15.11.2023r.	-443,00

85595	Zwiększa się plan dochodów o kwotę w związku z otrzymywanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – w związku z art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	+255,44
90005	Zwiększa się plan dochodów w związku z ponadplanowym ich wykonaniem dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze”.	2.400,00
Razem dochody		-2.497.903,62

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku z przesunięciem realizacji inwestycji drogowych na rok 2024, z uwagi na unieważnienie przetargu, dotyczących: - przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłówek (od posesji 65A do drogi gminnej 674151P) – 370.000,00 zł, - przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków (od drogi gminnej 674161P do działki nr 129/8) – 280.000,00zł, - przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Rychnów (od drogi powiatowej 4599P do posesji nr 59 i 61) – 410.000,00zł.	-1.060.000,00
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tut.urzędu stanu cywilnego.	+6.000,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z kosztami funkcjonowania tut.Urzędu. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w zakresie realizacji projektu Dostępna Przestrzeń Publiczna dofinansowanego ze środków PFRON.	+131.000,00 +15.300,00 -15.300,00
75095	Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż kontenera magazynowego przy tut.urzędzie.	+45.000,00
75412	Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań.	+21.600,00 -21.600,00
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie wniosków dyrektorów szkół w Blizanowie Drugim i Piotrowie na zakup usług 12.000,00 zł oraz na wniosek dyrektora szkoły w Jankowie Pierwszym na zakup środków dydaktycznych i książek dla nowo utworzonego pomieszczenia do nauki w związku z otrzymanymi na ten cel środkami z oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 13.487,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań, na podstawie wniosków dyrektorów szkół.	+25.487,00 +21.018,00 -21.018,00
80149	Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań, na podstawie wniosków dyrektorów szkół.	+15.185,00
80150	Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań, na podstawie wniosków dyrektorów szkół.	-15.185,00
85153	Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań.	+4.000,00 -4.000,00
85154	Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań.	+10.000,00 -10.000,00
85202	Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań, na wniosek kierownika tut.GOPS.	+18.000,00

85214	Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań, na wniosek kierownika tut.GOPS.	-18.000,00
85219	Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań, na wniosek kierownika tut.GOPS.	+17.761,37 -17.761,37
85228	Zmniejsza się plan wydatków na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15.11.2023r. dotyczącym zmniejszenia planu dotacji celowej.	-15.450,00
85295	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).	+604,94
85502	Zwiększa się plan wydatków na wniosek kierownika tut.GOPS w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego: -nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14.11.2023r. przyznającego dotację z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (kwota: 208.883,00 zł), - nr FB-I.3111.417.2023.14 z dnia 15.11.2023r. przyznającego dotację z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(kwota: 62.359,00 zł). Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań, na wniosek kierownika tut.GOPS.	+271.242,00 +4.440,37 -4.440,37
85504	Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami dostosowując poziom do zakresu realizowanych zadań, na wniosek kierownika tut.GOPS.	+74,35 -74,35
85513	Zmniejsza się plan wydatków na wniosek kierownika tut.GOPS w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15.11.2023r. dotyczącym zmniejszenia wysokości dotacji celowej.	-443,00
85595	Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymywanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – w związku z art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	+255,44
90002	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację inwestycji „Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zagorzynie”, z uwagi na zwiększenie powierzchni placu do utwardzenia.	+60.000,00
90005	Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów promocyjnych w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.	+2.400,00
92109	Zwiększa się plan wydatków na zakup opału dla nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Jankowie Drugim.	+10.000,00
92116	Zwiększa się plan wydatków dotyczących dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie na działalność statutową w związku z wnioskiem dyrektora.	+25.000,00
92601	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczących realizacji inwestycji budowy boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi, z uwagi na zawarty aneks do umowy z wykonawcą tej inwestycji, w którym przesunięto zakończenie prac budowlanych na 2024 rok.	-1.999.000,00
Razem wydatki:		-2.497.903,62

3. Zmianę przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego wprowadzono na podstawie wniosku Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła