

UCHWAŁA NR LV/500/2024
RADY GMINY BLIZANÓW

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 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 LIV/497/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **55.467.530,31 zł** z tego:
- dochody bieżące w wysokości **48.668.125,84 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **6.799.404,47 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 **3.634.368,00 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 **106.070,00 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 **386.835,00 zł**,

4) Środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.590.245,94 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1c** do uchwały. W załączniku Nr 1, 1c do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 1a do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **58.222.808,68 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.245.281,61 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały,

- wydatki majątkowe w wysokości **13.977.527,07 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 **3.634.368,00 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 **106.070,00 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 **391.140,00 zł**

4) Wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.590.245,94 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2d** do uchwały. W załączniku Nr 2, 2a, 2d do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.335.014,08 zł**, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5.505.642,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 830 757,00	130 830,00	20 961 587,00
	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	4 749 800,00	130 830,00	4 880 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 000,00	130 830,00	605 830,00
758			Różne rozliczenia	22 942 356,00	300 000,00	23 242 356,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 421,00	300 000,00	750 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 421,00	300 000,00	715 421,00
852			Pomoc społeczna	276 752,00	4 896,94	281 648,94
	85216		Zasiłki stałe	154 294,00	2 000,00	156 294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	2 896,94	7 308,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 896,94	2 896,94
855			Rodzina	3 542 155,00	16 200,00	3 558 355,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	8 200,00	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 200,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 667,00	8 000,00	3 510 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
Razem:				55 015 603,37	451 926,94	55 467 530,31

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody bieżące				2.896,94
852			Pomoc społeczna	2.896,94
	85295		Pozostała działalność	2.896,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	2.896,94 <i>dodatek gazowy</i>
Dochody majątkowe				4.587.349,00
758			Różne rozliczenia	4.587.349,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.638.349,00
		6090	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.638.349,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.949.000,00
Razem:				4.590.245,94

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	404 964,00	3 690,00	408 654,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	404 964,00	3 690,00	408 654,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 690,00	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	22 164 611,79	26 000,00	22 190 611,79
	80195		Pozostała działalność	132 328,24	26 000,00	158 328,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	3 185 935,00	4 896,94	3 190 831,94
	85216		Zasiłki stałe	192 593,00	2 000,00	194 593,00
		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	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	69 675,00	2 896,94	72 571,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 840,14	2 840,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,80	56,80
855			Rodzina	4 003 788,00	16 200,00	4 019 988,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	8 200,00	11 500,00
		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	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 200,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 501,00	8 000,00	3 691 501,00
		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	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 500,00	0,00	1 311 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	-30 000,00	3 500,00
		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	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	30 000,00	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	30 000,00	700 000,00
Razem:				44 194 494,67	50 786,94	44 245 281,61

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10 000,00	10 000,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	391 140,00	441 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	391 140,00	441 140,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	391 140,00	391 140,00
Razem:				13 576 387,07	401 140,00	13 977 527,07

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Wydatki bieżące				2.896,94
852			Pomoc społeczna	2.896,94
	85295		Pozostała działalność	2.896,94
		3110	Świadczenia społeczne	2.840,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,80
Wydatki majątkowe				4.587.349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000,00
			<i>Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Blizanów</i>	<i>950.000,00</i>
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.638.349,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.638.349,00
		6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.638.349,00
			<i>Remont kościoła parafialnego pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków)</i>	<i>1.246.349,00</i>
			<i>Remont kościoła parafialnego pw św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków)</i>	<i>392.000,00</i>
926			Kultura Fizyczna	1.999.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.999.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.999.000,00
			<i>Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi</i>	<i>1.999.000,00</i>
Razem:				4.590.245,94

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Blizanów
w 2024 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego: - na przebudowę drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Kokanin-Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – 99.742,07zł , - na przebudowę drogi powiatowej nr 4342P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 22.545,00 zł	122.287,07
730	73095	6220	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni anatomii w szczególności do ćwiczeń dla studentów kierunku lekarskiego	10.000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisz na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania – <i>Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	2.727,01
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	700.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie	500.000,00
Razem:				1.335.014,08

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	20.000,00
754	75412	6230	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy	50.000,00
754	75412	6239	Dotacja celowa na wkład własny dotyczący zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Blizanów w ramach projektu „Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt dla 30 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu zjawisk katastrofalnych w Województwie Wielkopolskim”.	+391.140,00
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	100.800,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	60.000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - na remont kościoła parafialnego pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem – (1.246.349,00 zł) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, środki własne gminy 25.436,00zł , - na remont kościoła parafialnego pw św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie – (392.000,00 zł) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, środki własne gminy 8.000,00zł ,	1.671.785,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00
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	1.631.462,00
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	117.249,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717.063,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105.199,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287.944,00
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	262.000,00
Razem:				5.505.642,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LV/500/2024
Rady Gminy Blizanów
z dnia 12 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na rok 2024 rok

1. W planie dochodów Gminy Blizanów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
75616	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych.	+130.830,00
75814	Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych dochodów.	+300.000,00
85216	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji, na wniosek kierownika tut.GOPS.	+2.000,00
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).	+2.896,94
85501	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji, na wniosek kierownika tut.GOPS.	+8.200,00
85502	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji, na wniosek kierownika tut.GOPS.	+8.000,00
Razem dochody		451.926,94

2. W planie wydatków Gminy Blizanów na rok 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
73095	Zwiększa się plan wydatków dotyczących dotacji celowej dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni anatomii w szczególności do ćwiczeń dla studentów kierunku lekarskiego.	+10.000,00
75412	Zwiększa się plan wydatków dotyczących dotacji celowej na wkład własny dla Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Poznaniu będącego wnioskodawcą w związku z realizacją zadania zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Blizanów w ramach projektu „Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt dla 30 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu zjawisk katastrofalnych w Województwie Wielkopolskim”, realizowanego w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nr FEWP.02.05-IŻ.00-002/23 w ramach Działania 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.	+391.140,00
75702	Zwiększa się plan wydatków na zapłatę opłat związanych z emisją obligacji.	+3.690,00
80195	Zwiększa się plan wydatków na zakup usług dotyczących badań RTG klatki piersiowej i spirometrii.	+26.000,00
85216	Zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji.	+2.000,00

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).	+2.896,94
85501	Zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji.	+8.200,00
85502	Zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji.	+8.000,00
92105	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących dotacji na finansowanie zadań z zakresu kultury, w związku z podjętą uchwałą nr LII/480/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 23.11.2023r. w sprawie Programu współpracy Gminy Blizanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz.571) na 2024 rok.	-30.000,00
92109	Zwiększa się plan wydatków dotyczących dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w/m na działalność statutową.	+30.000,00
Razem wydatki:		451.926,94

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła