

UCHWAŁA NR IV/34/2024
RADY GMINY BLIZANÓW

z dnia 19 września 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 2024 r. poz.609 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 zmienionej:

- uchwałą Nr LV/500/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 12.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr LVI/517/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr LVII/523/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 02.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 05.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 33a/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 08.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr LVIII/527/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 25.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 15.05.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 07.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 26.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 08.07.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 24.07.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,

- uchwałą Nr III/28/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 12.08.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 84/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 27.08.2024 r. w sprawie zmiany 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 **62.500.152,38 zł** z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **55.245.304,86 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7.254.847,52 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 **6.192.513,94 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 **760.670,93 zł**,
 - 4) Środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.605.348,59 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1c** do uchwały.
 - 5) Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy – wysokości **235.580,28 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1d** do uchwały. W załączniku **Nr 1, 1a**, do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 1a do niniejszej uchwały. Załącznik **Nr 1c** do uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku Nr 1b do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **69.999.010,90 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **54.563.708,51 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały,
 - wydatki majątkowe w wysokości **15.435.302,39 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 **6.192.513,94 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 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **662.864,91 zł**,
 - 4) Wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.605.348,59 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2d** do uchwały.
 - 5) Wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy – w wysokości **243.603,09 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2e** do uchwały. W załączniku **Nr 2, 2a, 2b**, do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały. Załącznik **Nr 2d** otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku Nr 2c do niniejszej uchwały.

3. Określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2024 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 **7.498.858,52 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 **21.477,87 zł**,

- 2) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **238.115,00zł**,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.967.497,65 zł**,
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.271.768,00 zł**.

4. **§ 4 otrzymuje brzmienie:** Określa się przychody budżetu w wysokości **8.511.905,52 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.013.047,00 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:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.545.331,02 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.861.440,07 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody w wysokości **6.747.000,00 zł**,
- 2) koszty w wysokości **6.636.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do uchwały. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. **§ 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 **3.172.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3.822.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła

Dochody budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 496 813,26	-1 554 960,00	25 941 853,26
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 141 106,26	-1 554 960,00	4 586 146,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 503 960,00	-1 554 960,00	2 949 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 991 143,81	35 000,00	3 026 143,81
	80101		Szkoły podstawowe	274 089,00	35 000,00	309 089,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	669 181,81	35 097,09	704 278,90
	85202		Domy pomocy społecznej	20 514,00	2 000,00	22 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 514,00	2 000,00	22 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 221,00	50 115,00	91 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 221,00	50 115,00	91 336,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 217,47	3 832,57	59 050,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 217,47	3 832,57	59 050,04
	85295		Pozostała działalność	267 903,34	-20 850,48	247 052,86
		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	249 212,00	-21 361,47	227 850,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 691,34	510,99	19 202,33
855			Rodzina	4 203 342,48	431 440,00	4 634 782,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	9 500,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 000,00	7 500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 964,00	418 200,00	4 561 164,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	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	4 026 834,00	365 200,00	4 392 034,00
85503		Karta Dużej Rodziny	464,00	240,00	704,00
	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	464,00	240,00	704,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 983,00	3 500,00	47 483,00
	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	43 983,00	3 500,00	47 483,00

Razem:	63 553 575,29	-1 053 422,91	62 500 152,38
---------------	---------------	---------------	---------------

Dochody budżetu Gminy Blizanów na zadania zlecone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	258 962,00	-21 361,47	237 600,53
	85295		Pozostała działalność	249 212,00	-21 361,47	227 850,53
		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	249 212,00	-21 361,47	227 850,53
855			Rodzina	4 144 411,00	368 940,00	4 513 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 964,00	365 200,00	4 465 164,00
		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	4 026 834,00	365 200,00	4 392 034,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,00	240,00	704,00
		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	464,00	240,00	704,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 983,00	3 500,00	47 483,00
		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	43 983,00	3 500,00	47 483,00
Razem:				5 844 935,41	347 578,53	6 192 513,94

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody bieżące				19.202,33
852			Pomoc społeczna	19.202,33
	85295		Pozostała działalność	19.202,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	19.202,33 <i>dodatek gazowy</i>
Dochody majątkowe				4.586.146,26
758			Różne rozliczenia	4.586.146,26
	75816		Wpływy do rozliczenia	4.586.146,26
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.637.146,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.949.000,00
Razem:				4.605.348,59

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 384 818,94	200 000,00	1 584 818,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 302,00	197 000,00	1 423 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-3 000,00	297 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 310,00	200 000,00	735 310,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 068 429,37	15 724,97	7 084 154,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 535 936,32	15 724,97	5 551 661,29
		4300	Zakup usług pozostałych	475 620,00	9 102,00	484 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 854,32	6 622,97	86 477,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 027,00	92 845,00	393 872,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 527,00	92 845,00	393 372,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	20 845,00	84 845,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 235 610,21	1 665 228,10	26 900 838,31
	80101		Szkoły podstawowe	13 023 811,41	1 267 413,79	14 291 225,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 781 462,00	476 376,00	2 257 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 191,24	120 098,00	499 289,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 261,15	272 625,00	1 406 886,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 990,00	-39 000,00	153 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 265,00	-5 080,35	447 184,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 973,00	35 000,00	123 973,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 812,00	730,00	12 542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 126,00	-730,00	9 396,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 247,00	-1 321,89	26 925,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 981,02	7 117,03	417 098,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	3 600,00	28 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 045 304,00	402 000,00	6 447 304,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 549,00	-74 951,68	152 597,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	217 249,00	-74 951,68	142 297,32
80104		Przedszkola	7 082 352,60	325 528,21	7 407 880,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 063,00	167 173,00	984 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 769,40	33 840,00	178 609,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 812,00	13 500,00	610 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 295,00	-17 670,00	67 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 281,00	4 000,00	6 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 193,20	-4 314,79	191 878,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	1 000,00	9 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 398,00	128 000,00	2 045 398,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 199,00	-28 943,22	96 255,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 199,00	-28 943,22	96 255,78
80107		Świetlice szkolne	836 466,12	-38 595,00	797 871,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 186,68	1 170,00	30 356,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 853,00	1 500,00	110 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 565,00	-9 000,00	6 565,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 819,00	-32 265,00	554 554,00
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	671 651,04	50 557,52	722 208,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 944,00	-53 059,00	234 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 292,00	3 000,00	6 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 962,00	14 538,00	60 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 569,00	2 278,00	8 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,04	-1 619,48	11 325,56

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	420,00	1 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 612,00	85 000,00	157 612,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 355 619,80	164 218,48	1 519 838,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	362 000,00	-24 213,00	337 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 108,00	4 000,00	22 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 082,00	45 000,00	105 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 743,00	25 758,00	153 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 253,00	4 054,00	22 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,80	1 619,48	18 612,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 394,00	108 000,00	741 394,00
852		Pomoc społeczna	3 571 221,01	31 097,09	3 602 318,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 033,00	-16 000,00	106 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 033,00	-16 000,00	106 033,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 704,00	48 115,00	1 252 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 526,00	40 400,00	846 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 092,00	-3 500,00	52 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 647,00	7 233,00	147 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 011,00	882,00	20 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 909,00	-400,00	27 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	3 500,00	19 772,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 337,47	3 832,57	124 170,04
	3110	Świadczenia społeczne	120 337,47	3 832,57	124 170,04
85295		Pozostała działalność	337 433,54	-4 850,48	332 583,06
	3110	Świadczenia społeczne	262 592,04	-20 441,64	242 150,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,69	-231,15	1 050,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,94	-39,03	180,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,61	-4,87	25,74
	4300	Zakup usług pozostałych	73 309,26	15 866,21	89 175,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 324,00	18 422,00	94 746,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 363,00	18 422,00	49 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	386,00	1 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00	950,00	5 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	115,00	754,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 958,00	9 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	13,00	138,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 049,00	7 000,00	31 049,00
855			Rodzina	4 675 104,48	402 640,00	5 077 744,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	9 500,00	23 000,00
		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	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 000,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 323 798,00	418 200,00	4 741 998,00
		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	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596 818,00	351 563,00	3 948 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 537,00	7 000,00	223 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 960,00	4 206,00	428 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 721,00	772,00	6 493,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	259,00	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 814,00	1 400,00	21 214,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,00	240,00	704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,00	200,00	587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	35,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	5,00	15,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 775,00	2 000,00	101 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 660,00	1 600,00	72 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	2 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 983,00	3 500,00	47 483,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 983,00	3 500,00	47 483,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 800,00	-30 800,00	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 800,00	-30 800,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 048 727,01	650 000,00	5 698 727,01

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 172 000,00	650 000,00	3 822 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 033 955,00	650 000,00	3 683 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 900,00	0,00	1 411 900,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	53 900,00	0,00	53 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	-41 000,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	41 000,00	42 000,00
Razem:				51 487 751,35	3 075 957,16	54 563 708,51

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 000,00	320 000,00	1 590 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	570 000,00	320 000,00	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	320 000,00	890 000,00
600			Transport i łączność	6 760 079,70	-111 249,75	6 648 829,95
	60016		Drogi publiczne gminne	6 487 792,63	-111 249,75	6 376 542,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 487 792,63	-111 249,75	6 376 542,88
750			Administracja publiczna	287 072,00	-9 102,00	277 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 072,00	-9 102,00	277 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 312,00	-9 102,00	263 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 442,00	-75 682,00	404 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 442,00	-75 682,00	374 760,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 190,00	50 000,00	179 190,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	321 252,00	-125 682,00	195 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 888 846,47	-1 554 960,00	2 333 886,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 557 385,41	-1 554 960,00	2 002 425,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 504 960,00	-1 554 960,00	950 000,00
Razem:				16 866 296,14	-1 430 993,75	15 435 302,39

Wydatki na zadania zlecone Gminie Blizanów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	258 962,00	-21 361,47	237 600,53
	85295		Pozostała działalność	249 212,00	-21 361,47	227 850,53
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	-20 942,62	219 057,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,69	-231,15	1 050,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,94	-39,03	180,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,61	-4,87	25,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 679,76	-143,80	7 535,96
855			Rodzina	4 144 411,00	368 940,00	4 513 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 964,00	365 200,00	4 465 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596 818,00	351 563,00	3 948 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 774,00	7 000,00	78 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 512,00	4 206,00	402 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	772,00	2 872,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	259,00	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 231,00	1 400,00	10 631,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,00	240,00	704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,00	200,00	587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	35,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	5,00	15,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 983,00	3 500,00	47 483,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 983,00	3 500,00	47 483,00
Razem:				5 844 935,41	347 578,53	6 192 513,94

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Wydatki bieżące				19.202,33
852			Pomoc społeczna	19.202,33
	85295		Pozostała działalność	19.202,33
		3110	Świadczenia społeczne	18.825,82
		4300	Zakup usług pozostałych	376,51
Wydatki majątkowe				4.586.146,26
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	1.637.146,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.637.146,26
		6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.637.146,26
			<i>Remont kościoła parafialnego pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków)</i>	<i>1.245.146,26</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:				4.605.348,59

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokości nakładów realizowanych w 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zagorzyn	890 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów	80 000,00
			Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn	470 000,00
600			Transport i łączność	6 526 542,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Dojutrów do Piotrów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Blizanów Drugi do Godziątek – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Poklęków do granicy Gminy Żelazków – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 376 542,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 376 542,88
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin - Poklęków	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pawłówek (od posesji 65A do drogi gminnej 674151P)	411 272,64
			Przebudowa nawierzchni drogi 674112P w m. Lipe	161 542,05
			Przebudowa nawierzchni drogi 674117P w m. Skrajnia Blizanowska (od drogi powiatowej 4598P do drogi gminnej 674118P)	1 800 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi nr 674175P w m. Brudzew i drogi nr 674108P w m. Korab (śr. z RFD 1 557 945,08, śr. wł. 688 600,75)	2 246 545,83
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Bogucice (od drogi gminnej 674147P w kierunku posesji nr 20)	143 817,75
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziątek (od drogi gminnej 674116P w kierunku Blizanówka) (śr. z FOGR 94 317,57 śr. wł. 276 638,13)	370 955,70
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziątek (od drogi gminnej 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn) (śr.z FOGR 54 182,43 śr.wł. 142.178,46)	196 360,89
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Drugi (od drogi wojewódzkiej 442 do działki nr 941/2) (śr.z FOGR 63 750,00 śr.wł. 250.000,00)	313 750,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pruszków (od drogi gminnej 674161P do działki nr 129/8)	277 724,16
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rychnów (od drogi powiatowej 4599P do posesji nr 59 i 61)	424 573,86
750			Administracja publiczna	277 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 210,00
			Dostępna Przestrzeń Publiczna - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	220 898,00
			Utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy	24 477,00
			Zakup i montaż wiaty śmietnikowej za budynkiem Urzędu Gminy Blizanów	17 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Zakup i montaż drzwi do kasy Urzędu Gminy Blizanów	14 760,00

801			Oświata i wychowanie	144 681,18
	80101		Szkoły podstawowe	13 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 810,00
			Zakup i montaż kontenera narzędziowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blizanowie Drugim	13 810,00
	80195		Pozostała działalność	130 871,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 512,28
			Realizacja projektu - Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Gminy Blizanów", w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	114 512,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 358,90
			Realizacja projektu - Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Gminy Blizanów", w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	16 358,90
855			Rodzina	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa żłobka w Jarantowie	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 425,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 425,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 425,41
			Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Blizanów	352 425,41
			Modernizacja Infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Blizanów	950 000,00
926			Kultura fizyczna	2 232 452,38
	92601		Obiekty sportowe	2 072 494,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 494,57
			Budowa boisk sportowych w m Brudzew i Blizanów Drugi	73 494,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Budowa boisk sportowych w m Brudzew i Blizanów Drugi	1 999 000,00
	92695		Pozostała działalność	159 957,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 957,81
			Realizacja projektu "Sportowy Zakątek w Żegocinie" (w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś (śr Urz.Mar.Woj.Wiel.69.900,00 śr wł.90.057,81)	159 957,81
Razem				12 514 071,85

Przychody i rozchody budżetu Gminy Blizanów w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wartość
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.511.905,52
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	21.477,87
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5.052.312,65
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	238.115,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.200.000,00
Rozchody ogółem:			1.013.047,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	84.815,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	928.232,00

**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	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	145.316,94
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	765.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie	500.000,00
Razem:				1.545.331,02

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	130.000,00
754	75412	6230	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy	179.190,00
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	195.570,00

			katastrofalnych w Województwie Wielkopolskim".	
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	+13.066,30
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 celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki	70.000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	65.461,06
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	266.000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	60.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa 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 – (1.245.146,26 zł) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, środki własne gminy 25.411,15zł) , - 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) ,	1.670.557,41
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	2.257.838,00
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	142.297,32
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984.236,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96.255,78
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234.885,00
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	337.787,00
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2.312,45

			jednostki systemu oświaty	
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	64.983,75
Razem:				6.861.440,07

Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	
			Przychody	Koszty
Dział	Rozdział	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym:	6.747.000	6.636.000
400	40002	1. Przychody, w tym:	2.977.000	
		2. Koszty, w tym:		1.391.500
		1) bieżące		1.391.500
		2) majątkowe		0
600	60004	1. Przychody, w tym:	540.000	
		2. Koszty, w tym:		246.000
		1) bieżące		246.000
		2) majątkowe		0
	60016	1. Przychody, w tym:	300.000	
		2. Koszty, w tym:		0
		1) bieżące		0
		2) majątkowe		0
700	70005	1. Przychody, w tym:	325.100	
		2. Koszty, w tym:		114.700
		1) bieżące		114.700
		2) majątkowe		0
	70007	1. Przychody, w tym:	175.000	
		2. Koszty, w tym:		93.100
		1) bieżące		93.100
		2) majątkowe		0
900	90001	1. Przychody, w tym:	2.417.400	
		2. Koszty, w tym:		1.011.000
		1) bieżące		1.011.000
		2) majątkowe		0
	90017	1. Przychody, w tym:	0	
		2. Koszty, w tym:		3.779.700
		1) bieżące		3.779.700
		2) majątkowe		0
	90095	1. Przychody, w tym:	12.500	
		2. Koszty, w tym:		0
		1) bieżące		0
		2) majątkowe		0
Stan funduszu obrotowego na początek roku			412.000	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				523.000
Razem:			7.159.000	7.159.000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/34/2024
Rady Gminy Blizanów
z dnia 19 września 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
75816	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych dotyczących inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów” współfinansowanej ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z przesunięciem terminu jej wykonania na 2025 rok.	-1.554.960,00
80101	Zwiększa się plan dochodów dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2024.6 z dnia 27.08.2024r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.	+35.000,00
85202	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.	+2.000,00
85219	Zwiększa się plan dochodów dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23.08.2024r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.	+50.115,00
85230	Zwiększa się plan dochodów dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2024.13 z dnia 23.08.2024r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.	+3.832,57
85295	Zmniejsza się plan dochodów dotacji celowej o kwotę 21.361,47 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2024.6 z dnia 28.08.2024r., przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 510,99 zł na wypłatę dodatku do gazu na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022r., poz.2687 ze zm.).	-20.850,48
85501	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji.	+9.500,00
85502	Zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji. Ponadto zwiększa się plan dochodów dotacji celowej o kwotę 365.200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29.08.2024r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	+418.200,00
85503	Zwiększa się plan dochodów dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.304.2024.7 z dnia 06.09.2024r., z	+240,00

	przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.	
85513	Zwiększa się plan dochodów dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2024.6 z dnia 26.08.2024r., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	+3.500,00
Razem dochody		-1.053.422,91

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01043	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Zagorzyn.	+320.000,00
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zakończonych inwestycji drogowych w wysokości 141.249,75 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na realizację nowej wieloletniej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin-Poklęków”. Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 200.000,00 zł, ze względu na konieczność wykonania dodatkowych remontów. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdziału dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań, na zakup farb do odmalowania przystanków komunikacyjnych.	+88.750,25 +3.000,00 -3.000,00
75023	Zwiększa się plan wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w związku z jego aktualizacją. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdziału dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań w związku z realizacją projektu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”, którego celem jest zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych.	+6.622,97 +9.102,00 -9.102,00
75412	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.682,00 zł dotyczących dotacji celowej, z uwagi na obniżenie wysokości wkładu własnego dla Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Poznaniu będącego wnioskodawcą w związku z realizacją zadania zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Blizanów. Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00zł na dotacje z przeznaczeniem na modernizację sali szkoleniowej OSP Lipe (25.000 zł) oraz modernizację sali szkoleniowej z budową garażu OSP Jarantów (25.000,00 zł). Natomiast zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 92.845,00 zł na: dotacje z przeznaczeniem na remonty strażnic OSP Blizanów (25.000,00 zł) OSP Piotrów (25.000,00 zł), OSP Korab (10.000,00 zł), ekwiwalenty dla strażaków ratowników w związku ze zwiększoną wyjazdowością do akcji ratowniczych (10.000,00 zł), na zakup woderów, sorbentu oraz paliwa w związku ze zwiększoną wyjazdowością do akcji ratowniczych (20.845,00zł), na zakup wody używanej do celów gaśniczych w związku z podwyżką jej ceny oraz na usługi związane z okresowymi badaniami lekarskimi strażaków ratowników (2.000,00 zł).	+17.163,00
80101	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 747.458,00 zł w związku z realizacją podwyżek nauczycieli, które nie były ujęte w planie finansowym na 2024r. (Zesp.Szk.-Przedszk. w Blizanowie Drugim - 251.625,00 zł, Zesp.Szk. w Jankowie Pierwszym – 285.833,00 zł, Zesp.Szk. w Piotrowie – 210.000,00 zł). Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na realizację przez Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym programu Aktywna tablica oraz	+1.258.834,00

	zwiększa się plan wydatków o kwotę 476.376,00 zł na dotacje dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży prowadzącego szkołę podstawową w Rychnowie. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w ramach działu dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań na podstawie wniosków dyrektorów szkół.	+58.712,03 -50.132,24
80103	Zmniejsza się plan wydatków dotacji na oddział przedszkolny prowadzony przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w szkole podstawowej w Rychnowie.	-74.951,68
80104	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.340,00 zł w związku z realizacją podwyżek nauczycieli, które nie były ujęte w planie finansowym na 2024r. (Zesp.Szk.-Przedszk. w Blizanowie Drugim - 4.500,00 zł, Zesp.Szk. w Jankowie Pierwszym – 84.840,00 zł, Zesp.Szk. w Piotrowie – 23.000,00 zł). Zwiększa się plan wydatków o kwotę 167.173,00 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie oraz Stowarzyszenie na rzecz wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” w Jarantowie. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w ramach działu dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań na podstawie wniosków dyrektorów szkół.	+279.513,00 +69.410,91 -23.395,70
80106	Zmniejsza się plan wydatków dotacji na punkt przedszkolny prowadzony przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w szkole podstawowej w Rychnowie.	-28.943,22
80107	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł w związku z realizacją podwyżek nauczycieli, które nie były ujęte w planie finansowym na 2024r. - świetlica szkolna w Zesp.Szk. w Jankowie Pierwszym. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w ramach działu dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań na podstawie wniosków dyrektorów szkół.	+16.000,00 +4.670,00 -59.265,00
80149	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.236,00 zł w związku z podziałem środków wynikającej z otrzymanej metryczki kalkulacyjnej na kształcenie specjalne (Zesp.Szk.-Przedszk. w Blizanowie Drugim - 33.894,00 zł, Zesp.Szk. w Jankowie Pierwszym – 71.342,00 zł). Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 53.059,00 zł w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez niepubliczne jednostki oświaty. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w ramach działu dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań na podstawie wniosku dyrektora szkoły w Piotrowie.	+52.177,00 -1.619,48
80150	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 186.812,00 zł w związku z podziałem środków wynikającej z otrzymanej metryczki kalkulacyjnej na kształcenie specjalne (Zesp.Szk.-Przedszk. w Blizanowie Drugim - 43.038,00 zł, Zesp.Szk. w Piotrowie – 143.774,00 zł). Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 24.213,00 zł w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez niepubliczne jednostki oświaty. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w ramach działu dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań na podstawie wniosku dyrektora szkoły w Piotrowie.	+162.599,00 +1.619,48
85214	Dokonuje się przeniesienia środków w ramach działu dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS.	-16.000,00

85219	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.115,00 zł na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23.08.2024r. dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dokonyje się przeniesienia środków w ramach działu dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS.	+50.115,00 -2.000,00
85230	Zwiększa się plan wydatków na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2024.13 z dnia 23.08.2024r dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.	+3.832,57
85295	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.361,47 zł na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2024.6 z dnia 28.08.2024r. dotyczącym zmniejszenia planu dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 510,99 zł na wypłatę dodatku do gazu na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022r., poz.2687 ze zm.). Dokonyje się przeniesienia środków w ramach działu dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS.	-20.850,48 +16.000,00
85404	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.422,00 zł związanych z realizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (Zesp.Szk. w Jankowie Pierwszym - 6.050,00 zł , Zesp.Szk. w Piotrowie - 12.372,00 zł)	+18.422,00
85501	Zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji.	+9.500,00
85502	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do dysponenta dotacji. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 365.200,00 zł na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29.08.2024r. dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	+418.200,00
85503	Zwiększa się plan wydatków na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.304.2024.7 z dnia 06.09.2024r. dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.	+240,00
85504	Dokonyje się przeniesienia środków w ramach działu dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS.	+2.000,00
85513	Zwiększa się plan wydatków na podstawie wniosku kierownika tut.GOPS, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2024.6 z dnia 26.08.2024r dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na	+3.500,00

	podstawie ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	
85516	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących dotacji na niepubliczne żłobki.	-30.800,00
90002	Zwiększa się plan wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami dotyczących zakupu usług związanych z odbiorem z nieruchomości odpadów komunalnych.	+650.000,00
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów” współfinansowanej ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z przesunięciem terminu jej wykonania na 2025 rok.	-1.554.960,00
92108	Dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdziału dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań.	+41.000,00 -41.000,00
Razem wydatki:		+1.644.963,41

3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetowych, zwiększa się plan przychodów w wyniku wprowadzenia środków w kwocie **2.698.386,32 zł**, które dotyczą §950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.
4. Zmianę przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego wprowadzono na podstawie wniosku Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie.

Przewodniczący Rady Gminy Blizanów

Jan Wojtyła