

UCHWAŁA NR XXXIII/282/22
RADY GMINY BLEDZEW

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 8, art. 214 pkt 3, art. 217 ust. 2 pkt 5i8, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 720.892,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 650.220,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70.672,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 21.875.274,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 18.683.618,32 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.191.656,30 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 724.546,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 650.220,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 74.326,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 28.818.309,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 18.688.861,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10.129.447,97 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianach w wysokości 6.943.034,63 zł, który zostanie pokryty:

- 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 wysokości 4.114.767,81 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.077,82 zł,
- 3) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.813.189,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.943.034,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXI/262/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Przybylika

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 171,10	128 392,00	188 563,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 950,00	128 392,00	144 342,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	57 720,00	57 720,00
		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	0,00	70 672,00	70 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	592 500,00	592 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	592 500,00	592 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	592 500,00	592 500,00
Razem:				21 154 382,62	720 892,00	21 875 274,62

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 372 177,78	25,40	2 372 203,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 237 177,78	25,40	2 237 203,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 722,00	25,40	2 160 747,40
750			Administracja publiczna	1 978 804,00	128 392,00	2 107 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 830,00	128 392,00	1 799 222,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 300,00	51 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 420,00	6 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 672,00	70 672,00
801			Oświata i wychowanie	6 469 343,23	1 834,40	6 471 177,63
	80104		Przedszkola	1 100 116,40	1 834,40	1 101 950,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 488,00	1 834,40	107 322,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57,95	592 500,00	592 557,95
	85395		Pozostała działalność	57,95	592 500,00	592 557,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	592 500,00	592 500,00
926			Kultura fizyczna	2 093 108,00	1 794,20	2 094 902,20
	92601		Obiekty sportowe	2 026 408,00	1 794,20	2 028 202,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 208,00	1 794,20	2 020 002,20
Razem:				28 093 763,25	724 546,00	28 818 309,25

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 943 034,63
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	4 114 767,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	15 077,82
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 813 189,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
	dział	rozdział			Razem	Nadwyżka środków obrotowych za 2021r. *	w tym		Razem	Wynagrodzenia	w tym			Pozostałe wydatki bieżące
							Przychody z dostaw, robót i usług	Dotacje Przedmiotowe			Pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		696 562,00	730 639,00		340 755,00			340 755,00			
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie	700		Gospodarka mieszkaniowa		41 481,00	41 481,00		22 045,00			22 045,00			
	710		Działalność usługowa		160 732,00	160 732,00		99 070,00	12 999,00	2 620,00	83 451,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		985 865,00	915 911,00	76 454,00	156,17	936 160,00	175 628,00	419 368,17			
			rozdział w tym											
	900	90017	Zakład gospodarki komunalnej					1 304 817,00	936 160,00	175 628,00	193 029,00			
			Inne zwiększenia		88 346,17									
Razem				46001,18	1 972 986,17	1 848 763,00	76 454,00	1 993 026,17	949 159,00	178 248,00	865 619,17	25 961,18		

* Uchwała nr XXX/247/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

Uzasadnienie

1. Zwiększa się łącznie plan **dochodów i wydatków** budżetu o kwotę **720.892,00 zł**, w tym:

-w dziale **750 Administracja publiczna**

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **128.392,00zł** w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz weryfikację i wzmocnienie cyfrowej odporności jednostki na zagrożenia tzw. cyberbezpieczeństwo.

Zakup w/w infrastruktury technicznej podniesie jakość świadczonych usług publicznych, poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu do obsługi mieszkańców gminy i sprawnego funkcjonowania urzędu gminy.

Celem realizacji projektu jest wyposażenie 10 stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Bledzew w nowy sprzęt komputerowy, serwer NAS QNAP+2Xhdd 8tb, szafa serwerowa, rozbudowa sieci WIFI, rozbudowa zabezpieczeń logicznych. Ponadto, planuje się przeprowadzić diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Realizację i zakończenie projektu planuje się na 2022 r.

-w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **592.500,00zł dla 237 dzieci z rodzin popegeerowskich**, jako środki przyznane z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną oraz na dostęp do internetu.

Dofinansowanie w ramach grantu określono jako iloczyn ilości dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej tj.

-zakup komputera i laptopa – max. dofinansowanie 2.500 zł,

-zakup tabletu – max. dofinansowanie 1.500 zł,

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.654,00zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

2. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. dokonano aktualizacji planu przychodów na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej. Na pokrycie deficytu budżetu wprowadzono:

1) przychody gminy 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 wysokości 4.114.767,81 zł, w tym:

-z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podstawie złożonego wniosku do Krajowego Zasobu Nieruchomości – 3.000.000,00zł,

-na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji przyznano subwencję ogólną - 1.101.748,00zł,

-z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości - szkoła Templewo (8.261,50zł), szkoła Bledzew (672,43zł) - 8.933,93zł,

-rozliczenie dochodów i wydatków dot. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 431,88zł,

-odsetki od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunkach wyodrębnionych dot. Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki majątkowe – 3.654,00zł.

2) przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zadanie pn. „Wsparcie dla rodziców - utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Bledzew” w wysokości 15.077,82 zł,

3) nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.813.189,00zł.

3. W załączniku „**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok**” dokonano aktualizacji planu finansowego tj. po stronie przychodów wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 88.346,17 zł. na podstawie Uchwały Nr XXX/247/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków.