

**UCHWAŁA NR VI/320/22
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 22 lipca 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt. 1,2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.093.594,45zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.158,55zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.146.753,00zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 22.049.850,07zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 20.075.367,77zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.974.482,30zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.093.594,45zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.600,00zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.121.194,45zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 29.132.000,18zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.038.467,77zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.093.532,41zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXI/262/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany: W § 7 ust. 2 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

- 5) „dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 144.674,39 zł.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW**
Tadeusz Przybyłka

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 053 778,00	23 247,00	1 077 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 053 778,00	23 247,00	1 077 025,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 247,00	23 247,00
758			Różne rozliczenia	5 408 147,91	34 558,55	5 442 706,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 822,91	34 558,55	316 381,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 589,91	34 558,55	115 148,46
801			Oświata i wychowanie	201 621,40	2 600,00	204 221,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 970,00	2 600,00	9 570,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 600,00	5 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 610,39	-1 155 000,00	1 372 610,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 190 000,00	-1 170 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190 000,00	-1 170 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 717,13	1 000,00	13 717,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	1 000,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				23 143 444,52	-1 093 594,45	22 049 850,07

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 367 613,56	27 315,07	2 394 928,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 613,56	27 315,07	2 259 928,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 007,78	27 315,07	2 167 322,85
710			Działalność usługowa	23 000,00	9 000,00	32 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	9 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 667 575,13	39 905,16	6 707 480,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 537 974,83	39 500,00	4 577 474,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 757,90	2 600,00	103 357,90
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
	80104		Przedszkola	1 208 489,30	405,16	1 208 894,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 958,90	405,16	111 364,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 213,67	-1 196 137,68	2 083 075,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 764,99	15 000,00	306 764,99
		4300	Zakup usług pozostałych	288 764,99	15 000,00	303 764,99
	90095		Pozostała działalność	1 445 078,75	-1 211 137,68	233 941,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 700,00	-1 211 137,68	107 562,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	632 350,10	1 000,00	633 350,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 821,10	1 000,00	78 821,10
		4300	Zakup usług pozostałych	24 179,94	1 000,00	25 179,94
926			Kultura fizyczna	2 094 902,20	25 323,00	2 120 225,20
	92601		Obiekty sportowe	2 028 202,20	25 323,00	2 053 525,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 002,20	25 323,00	2 045 325,20
Razem:				30 225 594,63	-1 093 594,45	29 132 000,18

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się łącznie plan **dochodów** budżetu o kwotę **1.093.594,45zł**, w tym:

-w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.247zł** z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych wydatków z 2021 r. dot. zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gmina Bledzew na działkach o nr ewid. 502, 158, 149, 40/4, 180, 40/3, 47, 40/8 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową na działce o nr ewid. 40/1”,

-w **dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.558,55zł** z tytułu ponadplanowych dochodów z odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym gminy,

-w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.600,00zł**, Szkoła Podstawowa w Bledzewie otrzymała darowiznę w postaci pieniężnej od osób fizycznych na zakup ławek do klas,

-w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się łącznie plan dochodów o kwotę **1.155.000,00zł**, w tym:

-zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00zł, Gmina otrzymała darowiznę w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zadania własne gminy,

-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.170.000,00zł- realizacja zadania pn. Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” planowana jest w latach 2022/2023, w związku z tym dofinansowanie rozliczone będzie w latach 2022/2023.

-w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów o **1.000,00zł** z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od osoby prawnej na dofinansowanie festynu rodzinnego w Osiecku.

2. Zmniejsza się łącznie plan **wydatków** budżetu o kwotę **1.093.594,45zł** , w tym:

-w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o **27.315,07zł**, w tym;

-na wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gmina Bledzew na działkach o nr ewid. 502, 158, 149, 40/4, 180, 40/3, 47, 40/8 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową na działce o nr ewid. 40/1” wprowadza się środki finansowe w wysokości 23.247,00zł tj. 30% wartości zadania.

Wykonawca dokumentacji do dnia 30 czerwca 2022r. opracował i złożył w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu dokumentację budowlaną celem uzyskania pozwolenia budowlanego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wystąpi konieczność ostatecznego rozliczenia płatności z wykonawcą,

-zwiększa się plan wydatków o naliczoną kapitalizację odsetek w wysokości 466,75zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259Fw Bledzewie”,

-zwiększa się plan wydatków o naliczoną kapitalizację odsetek w wysokości 3.601,32zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko”,

-w **dziale 710 Działalność usługowa** zwiększa się plan wydatków na realizację zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego (urbanistyczno-planistyczne) w kwocie **9.000,00zł** obejmujące:

-Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew w zakresie wynikającym z uchwały intencyjnej Nr XXVI/305/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew.

W/w zmiana Studium będzie miała na celu umożliwienie lokalizacji elektrowni wiatrowych na części obszaru gminy Bledzew.

-Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew w zakresie wynikającym z uchwały intencyjnej Nr XXXVII/313/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wynikającym z uchwały intencyjnej Nr XXXVII/314/22 Rady

Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowo-zachodniej części miejscowości Chycina.

Zmiana Studium, w tym opracowanie planu miejscowego dla obszarów w granicach określonych w/w uchwałami intencyjnymi związana będzie z realizacją przedsięwzięć o znaczeniu dla lokalnej społeczności w m. Bledzew i Sokola Dąbrowa oraz określenia nowego przeznaczenia terenu w m. Chycina.

-Prace komisji urbanistyczno-planistycznej.

-Ogłoszenia w prasie lokalnej w zakresie przeprowadzenia procedur opisanych wyżej.

-w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.905,16zł**, w tym:

-zwiększa się plan wydatków na zakup ławek do klas Szkoły Podstawowej w Bledzewie – 2.600,00zł,

-na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizacji zadania pn. Remont budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie zabezpiecza się kwotę 36.900,00zł.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Bledzew otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.100.000,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego poprzedzi ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Program opisuje zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i zostaną w nim określone wymagania i oczekiwania gminy dotyczące zadania budowlanego. Program stanowić będzie podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych.

Brak opracowania Programu nie pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej w zakresie wyłonienia wykonawcy zadania.

-zwiększa się plan wydatków o naliczoną kapitalizację odsetek w wysokości 405,16zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Nowa Wieś”,

-w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.196.137,68zł**, w tym:

-na utrzymanie czystości w gminie zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00zł,

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.211.137,68zł. Realizacja zadania pn. Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” planowana jest w latach 2022/2023.

-w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00zł** na organizację festynu rodzinnego w m. Osiecko.

-w **dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.323,00zł** na wykonanie dodatkowych robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie”.

Dodatkowe roboty budowlane polegać będą na wykonaniu:

- 1) zabudowy studni do nawadniania, w tym wykonanie ogrodzenia wokół niej,
- 2) zabudowy studni do wody użytkowej,
- 3) wykonaniu nawadniania placu zieleni w obrębie realizowanego parkingu.

Roboty dodatkowe w zakresie wykonania obudowy studni wynikają z decyzji znak PO.ZUZ.1.4100.2.2022.MK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.02.2022 r., w której nakazano ich wykonanie w obrębie istniejących ujęć wody, i które to ujęcia związane będą z przyszłym użytkowaniem boiska sportowego. Wykonanie nawodnienia automatycznego placu zieleni ma na celu poprawę i właściwe utrzymanie tego terenu. W/w kwota na dodatkowe roboty budowlane została ustalona na podstawie negocjacji cenowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z dnia 11.07.2022 r.

Przewidywany termin realizacji w/w robót nie wpłynie na zatwierdzony harmonogram robót budowlanych do umowy głównej Nr 44/2021 z dnia 19.07.2021 r.