

**UCHWAŁA NR XLI/348/22
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 29 listopada 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. 1,2,8,9, art. 214 pkt.1 i 3, art. 217 ust. 2 pkt 5 w związku z pkt. 8, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 i 7 uchwały Nr XXXI/ 262/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 37.861,79 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37.861,79 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 25.748.563,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 23.600.090,01 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.148.473,66 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 18.352,21 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 40.790,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.438,28 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 32.691.650,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 23.483.102,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.208.548,04 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianach w wysokości 6.943.086,84zł, 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 4.287.104,02 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 2.640.905,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.943.086,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/262/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bledzew w 2022 roku) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/262/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2022) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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:

„§ 7. ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 224.215,77 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 224.215,77 zł.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDEW
Tadeusz Przybylka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BLEDZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	500,00	500,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	500,00	500,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	243 609,87	13 214,00	256 823,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 729,87	13 214,00	101 943,87
		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	85 577,00	13 214,00	98 791,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 262 705,62	2 966,21	7 265 671,83
	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	1 709 549,80	2 966,21	1 712 516,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 301,00	1 281,21	3 582,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 162,00	1 685,00	4 847,00
852			Pomoc społeczna	824 545,18	6 928,79	831 473,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 389,50	768,50	78 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,50	768,50	1 158,00
	85295		Pozostała działalność	380 536,68	6 160,29	386 696,97
		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	364 321,68	3 100,29	367 421,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 215,00	3 060,00	19 275,00
855			Rodzina	4 299 941,05	2 300,00	4 302 241,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 625 106,00	2 300,00	1 627 406,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 404,00	1 500,00	8 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 584,39	11 952,79	1 708 537,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 514,00	11 952,79	18 466,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 560,00	964,00	3 524,00
		0830	Wpływy z usług	359,00	3 896,86	4 255,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 885,00	486,00	2 371,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 605,93	6 605,93

	Razem:	25 710 701,88	37 861,79	25 748 563,67
--	--------	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BLEDZEW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 354 928,63	7 200,00	2 362 128,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 928,63	7 200,00	2 227 128,63
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 200,00	25 200,00
630			Turystyka	19 100,00	500,00	19 600,00
	63095		Pozostała działalność	19 100,00	500,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 605,00	500,00	14 105,00
750			Administracja publiczna	2 541 133,77	16 014,00	2 557 147,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 726,77	13 214,00	101 940,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 940,00	10 916,00	74 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 397,00	1 867,00	13 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,50	268,00	2 003,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 678,50	163,00	1 841,50
	75095		Pozostała działalność	248 050,00	2 800,00	250 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 468,20	25 344,00	400 812,20
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	375 468,20	25 344,00	400 812,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 211,00	3 000,00	82 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	6 000,00	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-7 400,00	19 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 483,32	5 744,00	40 227,32
801			Oświata i wychowanie	6 992 446,93	2 152,01	6 994 598,94
	80104		Przedszkola	1 248 845,46	2 152,01	1 250 997,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 152,01	2 152,01
852			Pomoc społeczna	2 146 131,18	6 928,79	2 153 059,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 389,50	768,50	113 158,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	389,50	768,50	1 158,00
	85295		Pozostała działalność	444 936,68	6 160,29	451 096,97
		3110	Świadczenia społeczne	368 115,10	3 039,50	371 154,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 900,00	3 000,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,25	60,79	2 004,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,72	60,00	117,72
855			Rodzina	4 633 172,82	-98 222,01	4 534 950,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 627 828,00	2 300,00	1 630 128,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 410,00	1 500,00	10 910,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 716,00	800,00	2 516,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 847,82	-100 522,01	298 325,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 708,50	-58 595,36	62 113,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	-13 232,86	13 267,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 765,35	-9 044,25	10 721,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,07	-2 243,31	2 378,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,45	-1 510,02	1 628,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,25	-330,23	319,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	0,00	9 360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 123,51	-5 815,02	3 308,49
	4267	Zakup energii	9 240,00	-4 620,00	4 620,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 203,50	-4 724,73	6 478,77
	4309	Zakup usług pozostałych	15 592,50	-7 087,50	8 505,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 917,99	8 917,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 868,34	-2 236,72	7 631,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 735,91	2 800,00	2 465 535,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 259,61	-7 000,00	148 259,61
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 640,82	-13 000,00	239 640,82
	4300	Zakup usług pozostałych	231 285,00	-13 000,00	218 285,00
	90095	Pozostała działalność	443 291,49	22 800,00	466 091,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 800,00	7 800,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	20 000,00	17 000,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 566,59	18 931,00	684 497,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 914,60	8 931,00	223 845,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 514,00	8 931,00	45 445,00
	92116	Biblioteki	361 540,00	10 000,00	371 540,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 540,00	10 000,00	371 540,00
		Razem:	32 710 002,72	-18 352,21	32 691 650,51

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 943 086,84
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	4 287 104,02
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	2 640 905,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bledzew w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
600			Transport i łączność	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	135 000,00
			<i>Budowa chodnika Sokola Dąbrowa</i>	<i>135 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 000,00
			<i>Zakupienie przyczepy transportowej wywrotki 1 – 2 t</i>	<i>37 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00
			<i>Zakupienie nowej zakładowej stacji do oleju napędowego</i>	<i>13 000,00</i>
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 540,00
	92116		Biblioteki	371 540,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 540,00
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</i>	<i>371 540,00</i>
DOTACJA PRZEDMIOTOWA				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 454,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 454,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 454,00
			<i>Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych</i>	<i>76 454,00</i>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
630			Turystyka	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
			<i>Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Bledzew</i>	<i>1 000,00</i>
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	1 500,00
			<i>II Festiwal Kulinaryny Smaczne Międzyrzeckie</i>	<i>1 500,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
			<i>OSP Goruńsko, Templewo</i>	<i>15 000,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Zestaw narzędzi hydraulicznych</i>	<i>50 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	57 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>57 000,00</i>
			Razem:	757 494,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nawa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Bledzew			51 647,90
900	90095	1.Modernizacja i doposażenie placu zabaw	23 000,00
921	92105	2.Aktywizacja życia mieszkańców	3 500,00
926	92695		3 000,00
900	90004	3. Poprawa wizerunku i estetyki wsi	2 000,00
600	60016		2 000,00
900	90095		5 000,00
921	92109	4. Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00
801	80101	5 .Doposażenie jednostek oświatowych - Gminne Przedszkole w Bledzewie, Szkoła Podstawowa w Bledzewie	647,90
801	80104		500,00
754	75412	6.Doposażenie jednostki OSP	10 000,00
Sołectwo Chycina			17 147,10
921	92105	1. Aktywizacja życia mieszkańców	6 367,10
801	80104	2. Doposażenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Bledzewie i Gminne Przedszkole w Bledzewie	400,00
801	80101		500,00
900	90095	3.Poprawa infrastruktury sołectwa – doposażenie placu zabaw	5 600,00
750	75023	4.Poprawa estetyki wsi	1 080,00
900	90004		2 000,00
630	63095		1 200,00
Sołectwo Dębowiec			12 550,44
900	90095	1.Doposażenie placu zabaw	10.000,00
921	92105	2. Aktywizacja życia mieszkańców	2 550,44
Sołectwo Goruńsko			24 790,99
900	90004	1.Poprawa estetyki wsi	294,50
921	92105	2.Aktywizacja życia mieszkańców- spotkanie integracyjne	5 290,89
801	80101	3. Doposażenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Bledzewie i Gminne Przedszkole w Bledzewie	250,00
801	80104		250,00
921	92109	4. Doposażenie sali wiejskiej (w tym zakup nowego pieca)	8 990,00
900	90095	5. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	6 000,00
921	92109	6. Zakup materiałów do wykonania zadania przy Sali wiejskiej	3 715,60
Sołectwo Kleszczewo			26 598,67
801	80101	1 Doposażenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Templewie	1 000,00
921	92105	2.Aktywizacja życia mieszkańców (w tym zakup sprzętu i akcesoriów do organizacji spotkań)	18 598,67
900	90004	3. Poprawa estetyki wsi	6 000,00
921	92109	4. Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi (doposażenie sali wiejskiej)	1 000,00
Sołectwo Nowa Wieś			33 003,01
900	90004	1.Poprawa estetyki wsi	500,00
921	92105	2.Aktywizacja życia mieszkańców - spotkanie integracyjne	3 500,00

754	75412	3 .Doposażenie jednostki OSP	1 000,00
900	90095	4. Zakup i montaż urządzeń zabawowych (małej architektury)	24 003,01
921	92109	5. Doposażenie sali wiejskiej (zakup sprzętu grającego)	4 000,00
Solectwo Osiecko			31 711,81
921	92105	1.Aktywizacja życia mieszkańców- spotkanie integracyjne	11 711,81
900	90004	2. Poprawa estetyki wsi	2 400,00
921	92109	3.Doposażenie sali wiejskiej	9 500,00
900	90095	4. Budowa altany (zakup materiałów)	8 100,00
Solectwo Popowo			26 650,32
900	90004	1.Poprawa estetyka wsi w tym : remont chodnika przy drodze gminnej dz. 86/3 , oraz utwardzenie ternu placu w obrębie wiaty	3 350,32
900	90095		9 600,00
600	60016		7 200,00
750	75023		1 000,00
900	90095	2.Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej wsi	500,00
921	92105	3.Aktywizacja życia mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców	5 000,00
Solectwo Sokola Dąbrowa			20 865,75
921	92105	1.Aktywizacja życia mieszkańców - spotkanie integracyjne	7 000,00
754	75412	2.Doposażenie jednostki OSP Templewo	2 868,00
754	75412	3 Doposażenie jednostki OSP Sokola Dąbrowa	2 500,00
900	90095	4.Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej wsi - przeniesienie placu zabawa i doposażenie	8 497,75
Solectwo Stary Dworek			22 053,65
921	92105	1.Aktywizacja życia mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców	8 053,65
900	90004	2. Poprawa estetyki wsi	3 101,00
900	90095		10 899,00
Solectwo Templewo			32 279,94
921	92109	1.Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi (doposażenie sali wiejskiej, malowanie sali wewnątrz)	30 000,00
921	92105	2. Aktywizacja życia mieszkańców	1 679,94
801	80101	3.Doposażenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Templewie	500,00
754	75412	4. Doposażenie jednostki OSP Templewo	100,00
Solectwo Zemsko			29 955,78
900	90004	1.Poprawa estetyki wsi	4 900,00
900	90095		1 000,00
754	75412		9 000,00
921	92105	2.Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	6 000,00
801	80104	3.Doposażenie jednostek oświatowych - Przedszkole Gminne Bledzew i Szkoła Podstawowa w Bledzewie	1 000,00
801	80101		1 000,00
921	92109	4.Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00
600	60016	5.Naprawa powierzchni dróg gminnych - zakup tłucznia	6 055,78
RAZEM			329 255,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/348/22
Rady Gminy Bledzew z dnia 29 listopada 2022 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					Razem	Nadwyżka środków obrotowych za 2021r.*	Przychody z dostaw, robót i usług	w tym		Razem	Wynagrodzenia	w tym		
								Przedmiotowe	Dotacje			Pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące
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	696 562,00		352 455,00						
Zakład	700		Gospodarka mieszkaniowa		41 481,00	41 481,00		22 045,00						
Gospodarki Komunalnej w Bledzewie	710		Działalność usługowa		160 732,00	160 732,00		101 310,00	21 137,00	4 208,00	75 965,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 035 865,00	909 411,00	76 454,00	1 567 216,17	884 162,00	164 753,00	468 301,17	50 000,00		
			w tym											
	900	90017	Zakład gospodarki komunalnej					1 245 912,00	884 162,00	164 753,00	196 997,00			
			Inne zwiększenia		88 346,17									
			Razem	46 001,18	2 022 986,17	1 808 186,00	76 454,00	2 043 026,17	905 299,00	168 961,00	918 766,17	50 000,00		
												25 961,18		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się łącznie plan **dochodów** budżetu o kwotę **37.861,79 zł**, w tym:

-w **dziale 630 Turystyka** zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł**. Otrzymano darowiznę na utrzymanie porządku na przystani kajakowej,

- **w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.214,00 zł**

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 r. oraz na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w miesiącu listopadzie 2022 r..

-w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.966,21 zł** wynikający z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat,

-w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.928,79 zł**, w tym:

-z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży (768,50 zł) i na wypłatę w jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (3.060,00 zł),

-na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.) – 3.100,29 zł,

-w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.300,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami

-w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.952,79 zł**, w tym:

-ponadplanowe dochody z tytułu usług, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych (zużyty sprzęt elektroniczny, azbest) – 5.346,86 zł,

-otrzymano z WFOŚiGW refundację poniesionych wydatków na usuwanie azbestu z terenu gminy – 6.605,93 zł.

2. Zmniejsza się łącznie plan **wydatków** budżetu o kwotę **18.352,21 zł**, w tym:

-w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o **7.200,00 zł** na usługi remontowe dot. przedsięwzięcia wg uchwały zebrania wiejskiego Popowo w ramach funduszu sołeckiego,

-w **dziale 630 Turystyka** zwiększa się plan o kwotę **500,00 zł** na utrzymanie porządku na przystani kajakowej,

-w **dziale 750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **16.014,00 zł** z przeznaczeniem na:

-na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 r. oraz na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w miesiącu listopadzie 2022 r.. – 13.214,00 zł

-wykonanie analizy prawa do odliczenia VAT do wydatków majątkowych ponoszonych przez Gminę w latach 2020-2022 na infrastrukturę sportową – 2.800,00 zł,

-w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o **25.344,00 zł**, w tym:

-pokrycia wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych – 4.600,00 zł (zwiększenie środków do wysokości przewidywanego wykonania w br. dot. m.in. ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych),

-zwiększenie środków na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizacji zadania pn. Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie - 5.744,00 zł,

-dotacja dla OSP w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Goruńsko, Templewo (ubezpieczenie, przeglądy techniczne).

-w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.152,01zł** na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie wentylacji w obiekcie przedszkola w m. Nowa Wieś . Sporządzona opinia w zależności od treści będzie podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnym dochodzeniu roszczeń na drodze cywilnoprawnej wobec projektanta, który na zlecenie Gminy sporządził dokumentację techniczną.

-w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.928,79 zł**, w tym:

-na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży (768,50 zł) i na wypłatę w jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (3.060,00 zł) w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,

-na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.) – 3.100,29 zł.

-w **dziale 855 Rodzina** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **98.222,01 zł** w tym:

-zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 2.300,00 zł,

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109.440,00 zł na funkcjonowanie Żłobka Gminnego „Wesoła Sowa” w Nowej Wsi nr 93. Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu otwarcia żłobka. Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie dla rodziców – utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Bledzew” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy , działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ,, jest do dnia 30 czerwca 2023 r.

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.917,99 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie wentylacji w obiekcie żłobka w m. Nowa Wieś. Sporządzona opinia w zależności od treści będzie podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnym dochodzeniu roszczeń na drodze cywilnoprawnej wobec projektanta, który na zlecenie Gminy sporządził dokumentację techniczną.

-w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.800,00 zł**, w tym:

-zmniejsza się o 7.000,00zł dotację celową dla ZGK na zakup nowej zakładowej stacji do oleju napędowego,

-zmniejsza się o 13.000,00 zł na przedsięwzięcia wg uchwały zebrania wiejskiego Popowo w ramach funduszu sołeckiego,

-zwiększa się na przedsięwzięcia wg uchwały zebrania wiejskiego Popowo w ramach funduszu sołeckiego – 5.800,00 zł,

-zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł dotację celową dla ZGK na zakup przyczepy transportowej.

-w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.931,00 zł**, w tym:

-zwiększenie środków na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizacji zadania pn. Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie – 8.931,00zł (40% powierzchni budynku wykorzystywane będzie na potrzeby OSP w Popowie),

-zwiększa się dotację podmiotową o 10.000,00 zł na zapłatę gazu i energii elektrycznej w bibliotece w Bledzewie i w filiach bibliotecznych wg przewidywanego wykonania.

3. Wynik budżetu

Zmniejszenie **deficytu** budżetu o kwotę **56.214,00 zł**.

4. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. dokonano aktualizacji planu przychodów na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej. Plan przychodów po zmianach wynosi 6.943.086,84 zł., w tym:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podstawie złożonego wniosku do Krajowego Zasobu Nieruchomości – 3.000.000,00 zł,
- na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji przyznano subwencję ogólną - 1.101.748,00 zł,
- z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości – (szkoła Templewo 8.261,50zł), (szkoła Bledzew 672,43zł) - 8.933,93 zł,
- rozliczenie dochodów i wydatków dot. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 17.547,36 zł,
- odsetki od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunkach wyodrębnionych dot. Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki majątkowe – 3.654,00 zł.
- 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” - 15.077,82 zł,
- w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 otrzymano nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność „ dot. szczepień ochronnych przeciw COVID-19 - 155.220,73 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 2.640.905,00 zł.