

**UCHWAŁA NR VIII/365/23
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 12 stycznia 2023 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 2023 r. poz. 40) art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.476.268,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 438.640,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.037.628,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 22.024.820,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 19.801.702,22 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.223.118,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.920.179,86 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 881.651,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.038.528,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 24.887.167,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.244.714,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4.642.453,05 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianach w wysokości 2.862.346,91zł, 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 538.691,13 zł,
- 2) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.323.655,78 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.862.346,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XLII/350/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

§ 7. ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.162.688,00zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 2.701.379,13 zł. „

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Przybyłka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BLEDZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	0,00	1 037 628,00	1 037 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 037 628,00	1 037 628,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 037 628,00	1 037 628,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 740,00	37 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 740,00	37 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 740,00	37 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 760,00	900,00	1 921 660,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	7 800,00	900,00	8 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
Razem:				20 548 552,22	1 476 268,00	22 024 820,22

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BLEDZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 238,00	400 000,00	596 238,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	387 000,00	1 037 928,00	1 424 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	287 000,00	1 037 928,00	1 324 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	300,00	175 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 037 628,00	1 037 628,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	469 804,45	469 804,45
	85395		Pozostała działalność	0,00	469 804,45	469 804,45
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	454 500,00	454 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 718,45	8 718,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 987 281,38	11 847,41	3 999 128,79
	90095		Pozostała działalność	1 654 170,38	11 847,41	1 666 017,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 175,33	11 847,41	55 022,74
926			Kultura fizyczna	74 300,00	600,00	74 900,00
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00	600,00	12 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00
Razem:				22 966 987,27	1 920 179,86	24 887 167,13

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 862 346,91
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	538 691,13
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 323 655,78

Uzasadnienie

1. Zwiększa się łącznie plan **dochodów** budżetu o kwotę **1.476.268,00 zł**, w tym:

-w **dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się plan dochodów o kwotę **400.000,00 zł** na zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

-w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.037.628,00 zł** otrzymano wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych nr 01/2021/1765/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa drogi gminnej nr 000247F w Popowie,

-w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.740,00 zł**. Przyznano gminie środki na wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła i na 2% obsługę tego zadania,

-w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę **900,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (oczyszczalnie przydomowe).

2. Zwiększa się łącznie plan **wydatków** budżetu o kwotę **1.920.179,86 zł**, w tym:

-w **dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się plan wydatków o kwotę **400.000,00 zł** na zakup paliwa stałego oraz usług w ramach zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych,

-w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.037.928,00 zł** na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 000247F w Popowie,

-w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę **469.804,45 zł** z przeznaczeniem na:

-wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła (drewno, pellet) – 43.500,00 zł i obsługę zadania wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń - 870,93 zł,

-wypłatę dodatku węglowego – 411.000,00 zł i obsługę zadania wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń - 14.433,52zł,

-w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.847,41 zł** na zakup i wymianę urządzeń na placach zabaw w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” w miejscowości Chycina – 3.807,08 zł, w miejscowości Goruńsko - 8.040,33 zł,

-w **dziale 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę **600,00 zł**. Zabezpiecza się środki finansowe na uiszczenie opłat skarbowych w celu oddania do użytkowania zadania pn. Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie.

3. Wynik budżetu

Zwiększenie **deficytu** budżetu o kwotę **443.911,86 zł**.

4. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. dokonano aktualizacji planu przychodów na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej. Plan przychodów po zmianach wynosi 2.862.346,91 zł., w tym:

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 2022 r. na wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła i dodatku węglowego - kwota niewykorzystana wynosi 432.064,45 zł,

-w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 otrzymano w 2021r. nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność „ kwota niewykorzystana wynosi 106.626,68 zł,

-nadwyżki z lat ubiegłych – 2.323. 655,78 zł.

