

**UCHWAŁA NR XLIII/375/23
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 27 lutego 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 1.629.576,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.301,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.588.275,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 23.671.453,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 19.860.060,85 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.811.393,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.773.021,78 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 185.546,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.587.475,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 26.677.246,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.447.318,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 6.229.928,05 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianach w wysokości 3.005.792,69 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 538.691,13 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 94.499,68 zł,
- 3) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.372.601,88 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.005.792,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/350/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bledzew w 2023 roku) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3.782.073zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 4.296.314,13 zł. ,, oraz dodaje się pkt 5) który otrzymuje brzmienie:

5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 17.057,63 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 17.057,63 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDEW
Tadeusz Przybyłka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BLEDZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 037 628,00	1 588 275,00	2 625 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 628,00	1 588 275,00	2 625 903,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 628,00	1 588 275,00	2 625 903,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 515 645,00	1 801,00	9 517 446,00
	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	2 147 649,00	1 801,00	2 149 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	503,00	503,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 298,00	1 298,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 108,00	31 110,00	79 218,00
	85395		Pozostała działalność	48 108,00	31 110,00	79 218,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 740,00	31 110,00	68 850,00
855			Rodzina	2 459 703,00	8 390,00	2 468 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 226,00	4 226,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 226,00	3 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 703,00	4 164,00	2 371 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 164,00	3 164,00
Razem:				22 041 877,85	1 629 576,00	23 671 453,85

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BLEDZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 424 928,00	1 723 275,00	3 148 203,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	135 000,00	235 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 928,00	1 588 275,00	2 913 203,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 628,00	1 588 275,00	2 625 903,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	416 613,89	0,00	416 613,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 113,89	0,00	414 113,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 030,00	-52 030,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 347,89	15 500,00	82 847,89
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	25 400,00	36 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 270,00	11 130,00	27 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 142 963,90	0,00	8 142 963,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 891 336,90	0,00	5 891 336,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 116,90	800,00	124 916,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-800,00	1 049 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	480 172,45	31 110,00	511 282,45
	85395		Pozostała działalność	480 172,45	31 110,00	511 282,45
		3110	Świadczenia społeczne	457 020,00	30 500,00	487 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,30	610,00	4 913,30
855			Rodzina	3 207 094,00	16 835,78	3 223 929,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	518,28	4 226,00	4 744,28
		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	361,59	-361,59	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 587,59	3 587,59
		4560	Odsetki od 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	156,69	-156,69	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 156,69	1 156,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 199,94	4 164,00	2 372 363,94
		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	470,00	-470,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 634,00	3 634,00
		4560	Odsetki od 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	26,94	-26,94	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,94	1 026,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	462 127,00	8 445,78	470 572,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 781,00	1 096,87	58 877,87

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 196,00	189,34	13 385,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 141,00	596,14	10 737,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,00	39,58	2 422,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	129,32	1 743,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	604,01	2 404,01
	4267	Zakup energii	4 620,00	4 620,00	9 240,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 092,50	1 004,84	6 097,34
	4309	Zakup usług pozostałych	7 087,50	165,68	7 253,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 296,10	1 801,00	904 097,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 801,00	1 801,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 801,00	1 801,00
		Razem:	24 904 224,76	1 773 021,78	26 677 246,54

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 005 792,69
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	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	94 499,68
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 372 601,88

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bledzew w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
600			Transport i łączność	235 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			<i>Budowa chodnika</i>	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 610,00
	75095		Pozostała działalność	8 610,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 610,00
			<i>Opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego</i>	8 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	186 000,00
			<i>Budowa nowych zbiornika SBR w komunalnej oczyszczalni ścieków</i>	186 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487.325,00
	92116		Biblioteki	487.325,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487.325,00
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</i>	487.325,00
DOTACJA PRZEDMIOTOWA				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 238,00
	40002		Dostarczanie wody	196 238,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	196 238,00
			<i>Dofinansowanie do 1m3 wody</i>	196 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192.674,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192.674,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192.674,00

			<i>Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych</i>	192.674,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
926			Kultura fizyczna	57 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 700,00
		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	57 700,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	57 700,00
Razem:				1 363 547,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się łącznie plan **dochodów** budżetu o kwotę **1.629.576,00 zł**, w tym:

-w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.588.275,00 zł** otrzymano wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową,

-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 **1.801,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu kosztów upomnień oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych należności podatkowych,

-w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **31.110,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w związku z wejściem przepisów ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2022, poz. 1692),

-w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.390,00 zł** z tytułu:

-wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 4.226,00 zł, zgodnie z decyzjami LUW Gorzów Wlkp.

-wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 4.164,00 zł, zgodnie z decyzjami LUW Gorzów Wlkp.

2. Zwiększa się łącznie plan **wydatków** budżetu o kwotę **1.773.021,78 zł**, w tym:

-w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.723.275,00 zł** na:

-dotację celową na bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 135.000,00 zł,

-realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową” kwotę 1.588.275,00 zł,

-w **dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rezygnuje się z udzielenia dotacji celowej dla jednostek OSP w kwocie 52.030,00 zł na rzecz wydatków bieżących służących ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy,

-w **dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziału w kwocie 800,00 zł na zakup tablicy informacyjnej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie”,

-w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **31.110,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 30.500,00 zł i obsługę zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń 610,00zł,

-w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.835,78 zł**, w tym:

-na 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, w kwocie 8.445,78zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim),

-zwrot do LUW Gorzów Wlkp. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 4.226,00 zł,

-zwrot do LUW Gorzów Wlkp. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 4.164,00 zł.

-w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.801,00 zł** jako wkład własny na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Zadanie swym zakresem obejmuje koszt materiałów i robocizny wraz ze wszystkimi kosztami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zakresu prac, w tym:

- montaż/demontaż rusztowania,
- koszt prac konserwatorskich i restauratorskich na cokole i rzeźbach (mycie profilaktyczne),
- koszt wykonania kwerendy materiałów ikonograficznych i przygotowania projektu rzeźby
- koszt rekonstrukcji zaginionej (brakującej) rzeźby: wykonanie modelu w materiale plastycznym (głina lub plastelina), formy i odlewu gipsowego modelu, przekucie modelu gipsowego w piaskowcu
- montaż zrekonstruowanej rzeźby na cokole kolumny.

Termin realizacji zadania uzależniony jest od terminu otrzymania dofinansowania i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego – planowany termin drugie półrocze 2023 r.

3. Wynik budżetu

Zwiększenie **deficytu** budżetu o kwotę **143.445,78 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 **3.005.792,69 zł**, w tym przychody z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w roku poprzednim na wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła i dodatku węglowego - 432.064,45 zł,
- budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w roku poprzednim na realizację projektu pn. „Wsparcie dla rodziców - utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Bledzew” - 94.499,68 zł,
- Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w konkursie „Rosnąca Odporność „ niewykorzystane w roku poprzednim - 106.626,68 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 2.372.601,88 zł.