

**UCHWAŁA NR XLV/394/23
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 14 kwietnia 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt.1, 2, 8, art. 214 pkt 1 i 3, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 2.483.062,36 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 188.571,64 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.671.634,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 22.215.476,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 19.992.358,02 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.223.118,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.483.062,36 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 196.271,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.679.334,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 25.259.842,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.619.946,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4.639.896,05 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLII/350/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok) 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 otrzymuje brzmienie:

2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się w pkt:

- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.196.858,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 2.735.549,13 zł,
- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 43.764,66 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 43.764,66 zł ”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Przybyłka**

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 939,00	-325 939,00	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	325 939,00	-325 939,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	325 939,00	-325 939,00	0,00
600			Transport i łączność	3 383 323,00	-2 345 695,00	1 037 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 383 323,00	-2 345 695,00	1 037 628,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 383 323,00	-2 345 695,00	1 037 628,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 201,50	2 850,00	18 051,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 201,50	2 850,00	18 051,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 850,00	2 850,00
801			Oświata i wychowanie	12 358,00	180 585,00	192 943,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 821,00	4 821,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 821,00	4 821,00
	80104		Przedszkola	100,00	128 589,00	128 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 589,00	128 589,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 175,00	47 175,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 175,00	27 175,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	377 991,00	5 136,64	383 127,64
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	5 136,64	167 136,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 136,64	5 136,64
Razem:				24 698 538,38	-2 483 062,36	22 215 476,02

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 150,00	-137 753,00	556 397,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	672 149,00	-137 753,00	534 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 210,00	179 186,00	525 396,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	325 939,00	-325 939,00	0,00
600			Transport i łączność	3 870 786,00	-2 412 091,00	1 458 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 673 656,00	-2 412 091,00	1 261 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 333,00	-66 396,00	111 937,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 383 323,00	-2 345 695,00	1 037 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 617,00	7 700,00	298 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 284,00	7 700,00	229 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 391,00	7 700,00	25 091,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 615,39	-48 946,00	393 669,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 115,39	-48 946,00	391 169,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 697,89	2 850,00	89 547,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-51 796,00	18 204,00
801			Oświata i wychowanie	8 123 358,90	180 585,00	8 303 943,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 094,00	4 821,00	115 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 983,00	690,00	14 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	98,00	1 991,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 042,00	4 033,00	77 075,00
	80104		Przedszkola	1 142 023,00	128 589,00	1 270 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 330,00	14 304,00	125 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 784,00	2 049,00	17 833,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	28 589,00	123 589,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 012,00	83 647,00	448 659,00
	80195		Pozostała działalność	58 718,00	47 175,00	105 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 175,00	47 175,00
852			Pomoc społeczna	2 100 738,00	5 136,64	2 105 874,64
	85216		Zasiłki stałe	162 854,30	5 136,64	167 990,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	854,30	5 136,64	5 990,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 097,10	-77 694,00	826 403,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 548,00	-77 694,00	262 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-77 694,00	27 306,00
			Razem:	27 742 905,19	-2 483 062,36	25 259 842,83

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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 000,00
			<i>Sieć wodociągowa w m. Chycina – zakup i montaż hydrantu do płukania sieci</i>	9 000,00
600			Transport i łączność	197 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 130,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00
			<i>Bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu Międzyrzeckiego</i>	135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 130,00
			<i>Budowa chodnika</i>	62 130,00
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
851			Ochrona zdrowia	16 000,00
	85111		Szpitala ogólne	16 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	16 000,00
			<i>Zakup ultrasonografu dla oddziału dziecięcego dla Szpitala w Międzyrzeczy</i>	16 000,00
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>	196 238,00
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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800,00
			<i>OSP Bledzew</i>	1 800,00
			<i>OSP Chycina</i>	1 800,00
			<i>OSP Goruńsko</i>	1 800,00
			<i>OSP Nowa Wieś</i>	1 800,00
			<i>OSP Popowo</i>	1 800,00
			<i>OSP Templewo</i>	1 800,00
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:				1 361 477,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładu budżetowego na 2023 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	
	Ogółem	Nadwyżka środków obrotowych*	Inne zwiększenia	w tym:		Ogółem	Wynagrodzenia	w tym:				
				Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje			Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25 961,18	2 542 946,12	48 033,12	20 000,00	1 891 001,00	388 912,00	195 000,00	2 545 145,12	1 056 177,00	202 234,00	1 091 734,12	195 000,00	23 762,18
25 961,18	2 542 946,12	48 033,12	20 000,00	1 891 001,00	388 912,00	195 000,00	2 545 145,12	1 056 177,00	202 234,00	1 091 734,12	195 000,00	23 762,18

- Uchwała nr XLIII/372/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się łącznie plan **dochodów** budżetu o kwotę **2.483.062,36 zł**, w tym:

-w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **325.939,00 zł**. otrzymana wstępna promesa dotycząca 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, która w części **dotyczy budowy sieci wodociągowej** będzie wykorzystana po zakończeniu zadania tj. w 2024 roku,

-w **dziale 600 Transport i łączność** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.345.695,00 zł**. otrzymana wstępna promesa dotycząca 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**, będzie wykorzystana po zakończeniu zadania tj. w 2024 roku,

-w **dziale 754 Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.850,00 zł** otrzymano darowizny pieniężne z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się dnia 01.05.2023r. w Zemsku.

-w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę **180.585,00 zł**, w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w łącznej kwocie 133.410,00 zł,

-dotacja celowa na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/818 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” w kwocie 20.000,00 zł,

-darowizny pieniężne (wkład własny rodziców) na dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową w Bledzewie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” w kwocie 27.175,00 zł.

-w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.136,64 zł** z tytułu wpływów z lat ubiegłych dot. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (zasilek stały).

2. Zmniejsza się łącznie plan **wydatków** budżetu o kwotę **2.483.062,36 zł**, w tym:

-w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się łącznie plan wydatków o kwotę **137.753,00 zł**, w tym:

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 179.186,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody z towarzyszącą infrastrukturą techniczną KRYL ”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na zakup i montaż hydrantu do płukania sieci dotyczy sieci wodociągowej w m. Chycina;

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 325 939,00 zł dotyczy zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, która w części **dotyczy budowy sieci wodociągowej**. Realizacja zadania przedłuży się do roku 2024.

-w **dziale 600 Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.412.091,00 zł**, na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś oraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową”. Realizacja zadania przedłuży się do roku 2024.

-w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.700,00 zł** na usługi geodezyjne:

-podział działki 158/2 Popowo – wydzielenie drogi publicznej,

-podział działki 204 Chycina - wydzielenie drogi publicznej, części terenu zielonego.

-w **dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się łącznie plan wydatków o kwotę **48.946,00 zł**, w tym:

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.850,00 zł na organizację zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się dnia 01.05.2023r. w Zemsku,

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.796,00 zł dotyczy zadania pn. „ Przebudowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie”. Prace budowlane realizowane będą w 2024r. i 2025r.

Ponadto w ramach posiadanych środków w dziale 754 zabezpiecza się kwotę 6.300,00 zł jako wkład własny w ubieganiu się z budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2023 o pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

-w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę **180.585,00 zł** na:

-realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w łącznej kwocie 133.410,00 zł,

-wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową w Bledzewie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” w kwocie 47.175,00 zł.

-w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.136,64 zł**, jako zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranego świadczenia (zasilek stały) w latach ubiegłych.

-w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę **77.694,00 zł** dotyczy zadania pn. „ Przebudowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie”. Prace budowlane realizowane będą w 2024 r. i 2025 r.

3.W załączniku „**plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok**” dokonano aktualizacji planu finansowego tj. zwiększono plan na zakup i montaż hydrantu do płukania sieci wodociągowej w miejscowości Chycina.

