

**UCHWAŁA NR X/397/23
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 28 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 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt.1, 2, 3, 4,8, 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 50.533,90 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.533,90 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 22.266.009,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 20.042.891,92 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.223.118,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 612.966,10 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.031,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 657.997,32 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 24.646.876,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.664.978,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 3.981.898,73 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianach w wysokości 2.380.866,81 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 549.452,25 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 1.736.914,88 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.380.866,81 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XLII/350/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 § 7. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72.222,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości 70.222,00 zł oraz w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 700,00zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 700,00zł,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 822.940,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 833.701,12 zł,
- 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 44.900,66 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 44.900,66 zł ”..

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Przybylka

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 051,50	3 093,90	21 145,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 051,50	3 093,90	21 145,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00	3 093,90	5 943,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 516 148,00	36 479,00	9 552 627,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 743,00	36 479,00	86 222,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 743,00	36 479,00	72 222,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 790,00	1 136,00	90 926,00
	85395		Pozostała działalność	89 790,00	1 136,00	90 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 880,00	1 136,00	19 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 097,00	7 097,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 097,00	7 097,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 097,00	7 097,00
855			Rodzina	2 413 019,00	2 728,00	2 415 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 304,00	2 728,00	2 319 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	228,00	1 228,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 164,00	2 500,00	5 664,00
			Razem:	22 215 476,02	50 533,90	22 266 009,92

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 669,39	9 396,58	403 065,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 169,39	9 396,58	400 565,97
		4220	Zakup środków żywności	1 151,50	3 093,90	4 245,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 204,00	6 302,68	24 506,68
801			Oświata i wychowanie	8 303 943,90	-729 500,00	7 574 443,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 864 649,90	-729 500,00	5 135 149,90
		4300	Zakup usług pozostałych	84 480,00	800,00	85 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 200,00	-730 300,00	318 900,00
851			Ochrona zdrowia	51 743,00	36 479,00	88 222,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 743,00	36 479,00	70 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	11 479,00	16 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	25 000,00	44 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 854,45	1 136,00	522 990,45
	85395		Pozostała działalność	521 854,45	1 136,00	522 990,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 800,00	1 120,00	18 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	80,00	16,00	96,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	7 097,00	11 597,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	7 097,00	11 597,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 880,00	7 097,00	10 977,00
855			Rodzina	3 168 855,78	2 728,00	3 171 583,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 800,94	2 728,00	2 319 528,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 634,00	2 500,00	6 134,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 026,94	228,00	1 254,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 889,91	66 000,00	4 075 889,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 674,00	66 000,00	444 674,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	186 000,00	66 000,00	252 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 403,10	-6 302,68	820 100,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 423,10	-6 302,68	68 120,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 439,10	-2 000,00	15 439,10
		4220	Zakup środków żywności	19 842,00	-1 800,00	18 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 442,00	-2 502,68	20 939,32
Razem:				25 259 842,83	-612 966,10	24 646 876,73

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Paragraf §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	3	4	5
Przychody ogółem:			3 044 366,81	- 663 500,00	2 380 866,81
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	905	549 452,25	0,00	549 452,25
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	0,00	94 499,68
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 400 414,88	- 663 500,00	1 736 914,88

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				
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. Chycyna – 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	252 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	252 000,00
			<i>Budowa nowych zbiornika SBR w komunalnej oczyszczalni ścieków</i>	252 000,00
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:				1 427 477,00

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	Przedmiotowe			Dotacje	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		Inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25 961,18	2 599 946,12	48 033,12	20 000,00	1 891 001,00	388 912,00	252 000,00	2 602 145,12	1 056 177,00	202 234,00	1 091 734,12	252 000,00	23 762,18
25 961,18	2 599 946,12	48 033,12	20 000,00	1 891 001,00	388 912,00	252 000,00	2 602 145,12	1 056 177,00	202 234,00	1 091 734,12	252 000,00	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. Zwiększa się łącznie plan **dochodów** budżetu o kwotę **50.533,90 zł**, w tym:

-w **dziale 754 Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.093,90 zł**, otrzymano darowizny pieniężne z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się dnia 01.05.2023r. w Zemsku;

-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 **36.479,00 zł**, z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

-w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.136,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem;

-w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.097,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Środki przyznano decyzją nr KO.I.3146.3.9.2023.JH Lubuskiego Kuratora Oświaty W Gorzowie Wlkp.

-**dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.728,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zgodnie z decyzjami LUW Gorzów Wlkp.

2. Zmniejsza się łącznie plan **wydatków** budżetu o kwotę **612 966,10 zł**, w tym:

-w **dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę **9.396,58 zł**, w tym:

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.093,90 zł na organizację zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się dnia 01.05.2023r. w Zemsku,

-na ogrodzenie stawu p.poż. w miejscowości Zemsko w kwocie 6.302,68 zł;

-w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **729.500,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie”. Realizacja zadania przedłuży się do roku 2025;

-w **dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.479,00 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bledzew;

-w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.136,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;

-w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.097,00 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.

-**dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.728,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami do LUW Gorzów Wlkp.;

-w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się o **66.000,00 zł** dotacją celową z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie na finansowanie kosztów budowy zbiorników SBR w komunalnej oczyszczalni ścieków;

- w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.302,68 zł** na organizację imprez dla mieszkańców miejscowości Zemsko z przeznaczeniem na ogrodzenie stawu p.poż. w tej miejscowości.

3. Wynik budżetu

Zmniejszenie **deficytu** budżetu o kwotę **663 500,00 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 **2.380.866,81 zł**, w tym przychody z:

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, w tym:	549 452,25
-Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	425 433,52
-Dodatek do niektórych źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 620,02
-Środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	106 626,68
-Rozliczenie dochodów i wydatków dot. gospodarki odpadami	10 761,12
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 - Wsparcie dla rodziców. Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Bledzew	94 499,68
3.Nadwyżki z lat ubiegłych	1 736 914,88

5. W załączniku „plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” dokonano aktualizacji planu finansowego tj. zwiększono dotację celową na budowę zbiorników SBR w komunalnej oczyszczalni ścieków.