

**UCHWAŁA NR LVI/645/24
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 30 stycznia 2024 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, art. 214 pkt 1, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 40.586,45 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.607,95 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 28.978,50 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 26.251.572,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 20.531.468,95 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.720.103,55 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 40.586,45 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.645,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.231,45 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 29.256.423,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.500.216,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.756.207,45 zł.

§ 3. W uchwale nr LV/638/23 Rady Gminy Rada Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bledzew na rok 2024 wprowadza się załącznik nr 9 (Plan dochodów i wydatków Gminy Bledzew z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/638/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2023 r. (Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bledzew w 2024 roku) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LV/638/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2023 r. (Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Bledzew w 2024 roku) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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 ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 872 000,00	326 367,46	3 198 367,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 842 000,00	326 367,46	3 168 367,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	326 367,46	3 168 367,46
600			Transport i łączność	2 559 829,77	-297 388,96	2 262 440,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 559 829,77	-297 388,96	2 262 440,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 559 829,77	-297 388,96	2 262 440,81
758			Różne rozliczenia	6 688 340,18	10 307,95	6 698 648,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 890,18	10 307,95	84 198,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 890,18	10 307,95	84 198,13
855			Rodzina	2 498 638,00	1 300,00	2 499 938,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 300,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				26 210 986,05	40 586,45	26 251 572,50

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 870 322,00	331 262,08	5 201 584,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 090 200,00	331 262,08	3 421 462,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 200,00	4 894,62	253 094,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00	326 367,46	3 168 367,46
600			Transport i łączność	2 836 031,54	-291 975,63	2 544 055,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 786 031,54	-291 975,63	2 494 055,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,23	5 413,33	114 413,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 559 829,77	-297 388,96	2 262 440,81
750			Administracja publiczna	2 938 423,05	0,00	2 938 423,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 410,23	-20 945,00	2 440 465,23
		4300	Zakup usług pozostałych	270 576,23	-20 945,00	249 631,23
		75095	Pozostała działalność	201 204,00	20 945,00	222 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 945,00	20 945,00
855			Rodzina	3 271 920,00	1 300,00	3 273 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 300,00	1 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	133 323,77	0,00	133 323,77
	92601		Obiekty sportowe	65 323,77	1 000,00	66 323,77
		4300	Zakup usług pozostałych	18 823,77	1 000,00	19 823,77
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500,00	2 000,00	63 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		92695	Pozostała działalność	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Razem:	29 215 837,00	40 586,45	29 256 423,45

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BLEDZEW Z FUNDUSZU POMOCY
DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 456,00
	85395		Pozostała działalność	5 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 456,00
855			Rodzina	538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,00
Razem:				5 994,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 456,00
	85395		Pozostała działalność	5 456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
855			Rodzina	538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	538,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	523,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00
Razem:				5 994,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BLEDEW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	81.908,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50.000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	16.000,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	112.080,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	506.157,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	144.060,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Razem:				506.157,00	193.988,00	50.000,00	222.060,00
Ogółem:				750.145,00			

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Bledzew w 2024 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 168 367,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 168 367,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 168 367,46
600			Transport i łączność	2 262 440,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 440,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 440,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 295,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	232 295,28
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	232 295,28
Razem:				5 663 103,55

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 168 367,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 168 367,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 168 367,46
600			Transport i łączność	2 262 440,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 440,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 440,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 295,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	232 295,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 060,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	88 235,28
Razem:				5 663 103,55

Uzasadnienie

1. Dochody budżetu Gminy Bledzew na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 40.586,45 zł, w tym:

·w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się dochody o **326.367,46 zł** ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”. Otrzymano promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, która w części dotyczy budowy sieci wodociągowej;

·w **dziale 600 Transport i łączność** zmniejsza się łącznie dochody o **297.388,96 zł**, tj. przenosi się środki finansowe do działu 010 w ramach jednej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, która w części dotyczy budowy sieci wodociągowej w kwocie 326.367,46 zł oraz wprowadza się dodatkowe środki w ramach promesy w kwocie 28.978,50 na roboty dodatkowe;

·w **dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się dochody o **10.307,95 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym gminy;

·w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się dochody o **1.300,00 zł** za niesłusznie pobrane świadczenie wychowawcze, w tym: z pozostałych odsetek (300,00 zł), z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (1.000,00 zł).

2. Wydatki budżetu Gminy Bledzew na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 40.586,45 zł, w tym:

·w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się wydatki o **331.262,08 zł** ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”. Otrzymano promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, która w części dotyczy budowy sieci wodociągowej kwota 326.367,46 zł, które przenosi się z działu 600 w ramach jednej promesy oraz zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny w kwocie 4.894,62 zł.

·w **dziale 600 Transport i łączność** zmniejsza się łącznie wydatki o **291.975,63 zł**, tj. przenosi się środki finansowe do działu 010 w ramach jednej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, która w części dotyczy budowy sieci wodociągowej w łącznej kwocie 331.262,08 zł oraz zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 39.286,45zł, w tym kwotę 30.512,68 zł na wykonanie dodatkowych robót budowlanych. Dodatkowe roboty budowlane polegać będą na wymianie gruntu na odcinku nr 4 drogi. W trakcie realizacji zadania w zakresie prac ziemnych drogowych stwierdzono wystąpienie w podłożu gruntów organicznych (niebudowlanych), co wiąże się z koniecznością ich wymiany, celem zapewnienia prawidłowej przepuszczalności podłoża. Jeżeli nie zostanie wykonana wymiana gruntu to woda opadowa, która dostanie się przez warstwy konstrukcyjne do podłoża spowoduje znaczny spadek jego nośności, co w konsekwencji przyczyni się do deformacji oraz niszczenia nawierzchni jezdni.

·w **dziale 750 Administracja publiczna.**

W związku z ogłoszonym projektem grantowym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2 pn.: „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” proponuje się wprowadzenie do budżetu na 2024 r. nowe przedsięwzięcie „cyberbezpieczny samorząd” w rozdziale 75095 § 6059 w wysokości 20.945,00zł stanowiący wkład własny. W celu zabezpieczenia wkładu własnego przenosi się środki z rozdziału 75023 z § 4300 w wysokości 20.945,00 zł.

Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się m.in. do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI);
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie;
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.

-podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie - przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi.

·w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się wydatki o **1.300,00 zł** za niesłusznie pobrane świadczenie, które należy odprowadzić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;

·w **dziale 926 Kultura fizyczna**

Kwotę 3.000,00 zł w budżecie gminy na 2024 r. przeznaczono na nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe (Uchwała nr XXX/250/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy). W związku z tym, że do dnia 15 stycznia br. nie wpłynęły wnioski w tym zakresie, proponuje się przeznaczyć powyższą kwotę na:

-utrzymanie boiska sportowego w Bledzewie - 1.000,00 zł,

-zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 r. realizowanego w ramach konkursu ofert - 2.000,00 zł.