

**UCHWAŁA NR X/48/24
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 30 grudnia 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 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt.1, 2, 8, art. 214 ust. 3, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 86.887,12 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o 86.887,12 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 30.032.450,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 24.457.422,05 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.575.028,03 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 86.887,12 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86.887,12 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 30.438.352,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 24.071.471,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 6.366.881,33 zł.

§ 3. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.120.000,00 zł i wydatków związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 1.224.447,06 zł

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LV/638/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Bledzew na 2024 rok), otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LV/638/23 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2023 r. ze zmianami (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 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tadeusz Twardosz

Plan dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	500,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	2 845 068,82	-3 612,88	2 841 455,94
	85504		Wspieranie rodziny	29 295,00	-3 612,88	25 682,12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 114,80	-3 612,88	18 501,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 097,48	90 000,00	1 185 097,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00	90 000,00	1 120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	90 000,00	1 120 000,00
Razem:				29 945 562,96	86 887,12	30 032 450,08

Plan wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	68 355,50	500,00	68 855,50
	63095		Pozostała działalność	65 355,50	500,00	65 855,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 825,50	500,00	30 325,50
855			Rodzina	3 725 025,82	-3 612,88	3 721 412,94
	85504		Wspieranie rodziny	125 644,00	-3 612,88	122 031,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 629,63	-3 019,10	88 610,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 581,24	-519,75	16 061,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,13	-74,03	2 286,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 343,84	90 000,00	2 671 343,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 447,06	90 000,00	1 224 447,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 896,06	90 000,00	1 103 896,06
Razem:				30 351 465,82	86 887,12	30 438 352,94

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINY BLEDEW NA 2024R.**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	4	5	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
						Ogółem	Nadwyżka środków obrotowych	Inne zwiększenia	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje		Ogółem		Wynagrodzenia
			3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		886 079,00	0,00	804 171,00	81 908,00	0,00	383 584,00	0,00	0,00	383 584,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		51 919,00	0,00	51 919,00	0,00	0,00	29 117,00	0,00	0,00	29 117,00	0,00	
710		Działalność usługowa		174 368,00	0,00	174 368,00	0,00	0,00	159 687,12	19 559,00	3 976,00	136 152,12	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 355 030,00	0,00	1 172 950,00	112 080,00	70 000,00	1 974 637,00	1 125 995,00	211 806,00	556 336,00	80 500,00	
		Inne zwiększenia		21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	106 935,30	2 488 976,00	0,00	2 203 408,00	193 988,00	70 000,00	2 547 025,12	1 145 554,00	215 782,00	1 105 189,12	80 500,00	48 886,18

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	273,55	0,00	273,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	273,55	0,00	273,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273,55	0,00	273,55
758			Różne rozliczenia	61 822,00	0,00	61 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 822,00	0,00	61 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 822,00	0,00	61 822,00
852			Pomoc społeczna	612,00	0,00	612,00
	85295		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 352,00	0,00	10 352,00
	85395		Pozostała działalność	10 352,00	0,00	10 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 352,00	0,00	10 352,00
855			Rodzina	3 464,00	0,00	3 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464,00	0,00	3 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 464,00	0,00	3 464,00
Razem				76 523,55	0,00	76 523,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	273,55	0,00	273,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	273,55	0,00	273,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,47	0,00	67,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	0,00	75,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,08	0,00	131,08
801			Oświata i wychowanie	61 822,00	0,00	61 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 129,12	0,00	44 129,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 525,57	0,00	17 525,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 588,33	0,00	17 588,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 935,80	0,00	6 935,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 079,42	0,00	2 079,42
	80104		Przedszkola	17 692,88	0,00	17 692,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 063,53	0,00	11 063,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 389,50	0,00	2 389,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,07	0,00	2 630,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 609,78	0,00	1 609,78
852			Pomoc społeczna	612,00	0,00	612,00
	85295		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 352,00	0,00	10 352,00
	85395		Pozostała działalność	10 352,00	0,00	10 352,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 320,00	0,00	10 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	32,00
855			Rodzina	3 464,00	0,00	3 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464,00	0,00	3 464,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 355,60	0,00	3 355,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,40	0,00	108,40
Razem				76 523,55	0,00	76 523,55

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/48/24

Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bledzew na rok 2024

Dochody i wydatki budżetu Gminy Bledzew na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **86.887,12 zł**, w tym:

-w **dziale 630 Turystyka** wprowadza się otrzymaną darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie **500,00 zł** na utrzymanie porządku i czystości na przystani kajakowej w m Stary Dworek,

-w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.000,00zł** z tytułu wpływów z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost stawki z 27,00 zł na 31 zł zgodnie z uchwałą LVI/650/24 z dnia 30.01.2024r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania opadami komunalnymi,

-w **dziale 88504 Rodzina** zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **3.612,88zł**. W wyniku rozstrzygnięcia drugiej tury rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” zmniejszono procent dofinansowania do kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny za II półrocze 2024r. z 30% na 27,8% (dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”).

W załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok” dokonano aktualizacji planu finansowego tj. dokonuje się przeniesienia z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pompy, energię elektryczną w SUW Zemsko oraz na liczne awarie na SUW kwotę 17.000,00 zł oraz zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 19.000,00 zł.

