

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

wz. **BURMISTRZA**
Mateusz Grzymalowski
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 2022 r**

PROJEKT

Druk nr 396/22

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 120.758,60 zł
w tym:
zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120.758,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 120.758,60 zł
w tym:
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.758,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok określający „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały**

§ 4

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 92.785.752,87 zł
w tym:
 dochody bieżące 86.938.537,87 zł
 dochody majątkowe 5.847.215,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 107.429.375,14 zł
w tym:
 wydatki bieżące 87.666.233,56 zł
 wydatki majątkowe 19.763.141,58 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	264 093,00	3 000,00	267 093,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
801		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Oświata i wychowanie	1 635 774,00	75 210,00	1 710 984,00
				Pozostała działalność	9 051,00	75 210,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 467,20	16 467,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 742,80	58 742,80
852			Pomoc społeczna	4 096 096,77	10 000,00	4 106 096,77
	85216		Zasiłki stałe	759 000,00	10 000,00	769 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00
855			Rodzina	16 426 710,00	15 000,00	16 441 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 559 100,00	15 000,00	7 574 100,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 332 882,00	14 748,60	4 397 630,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 252,00	14 748,60	21 000,60
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 252,00	14 748,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 800,00	2 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 800,00	2 800,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 800,00	2 800,00
--	------	---	------	----------	----------

Razem:			92 664 994,27	120 758,60	92 785 752,87
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 062 812,00	0,00	1 062 812,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 017 398,00	0,00	1 017 398,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 061,14	-29 751,14	296 310,00
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	326 061,14	-29 751,14	296 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 336,86	29 751,14	661 088,00
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	631 336,86	29 751,14	661 088,00
760			Administracja publiczna	10 527 325,34	3 000,00	10 530 325,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 168,00	3 000,00	166 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 924,00	3 000,00	94 924,00
			Wydatki bieżące	87 000,00	3 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 696 499,35	75 210,00	28 771 709,35
	80104		Przedszkola	3 131 267,00	0,00	3 131 267,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 326,00	43 674,00	340 000,00
			Wydatki bieżące	296 326,00	43 674,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 708,00	-43 674,00	49 034,00
			Wydatki bieżące	92 708,00	-43 674,00	49 034,00
	80195		Pozostała działalność	259 789,00	75 210,00	334 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	73 670,00	73 686,00
			Wydatki bieżące	0,00	73 670,00	73 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 540,00	1 540,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 540,00	1 540,00
852			Pomoc społeczna	8 422 081,77	10 000,00	8 432 081,77
	85216		Zasiłki stałe	759 000,00	10 000,00	769 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	10 000,00	25 000,00

			Wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00	25 000,00
855			Rodzina	20 187 221,00	15 000,00	20 202 221,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 559 000,00	15 000,00	7 574 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	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	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	5 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 353 860,00	14 748,60	10 368 608,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 895,00	14 748,60	49 643,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	7 374,30	9 840,30
			Wydatki bieżące	2 466,00	7 374,30	9 840,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 174,00	7 374,30	18 548,30
			Wydatki bieżące	11 174,00	7 374,30	18 548,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 259,00	2 800,00	4 296 059,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 715,00	2 800,00	2 005 515,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 524 987,00	2 800,00	1 527 787,00
			Wydatki bieżące	1 524 987,00	2 800,00	1 527 787,00

	Razem:	107 308 616,54	120 758,60	107 429 375,14
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	5	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			288.232,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			21.538,00
852	85232	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			18.000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania			280.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.527.787,00		
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – Budowa budynku użyteczności publicznej (CPK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 248/8 w obrębie ewidencyjnym Drezdenko w gminie Drezdenko – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej			38.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.052.129,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	325.103,00		
			Razem:	2.905.019,00	203.500,00	645.770,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			400.000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340.000,00		

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000,00		
851	85154	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			20.000,00
852	85295	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			20.000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych			164.913,00
900	90095	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			5.000,00
921	92105	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			50.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 50.000,00 zł remonty zabytków we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 70.000,00 zł			120.000,00
926	92605	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			550.000,00
			Razem:	400.000,00	0,00	1.329.913,00
			OGÓLEM:	3.305.019,00	203.500,00	1.975.683,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 120.758,60 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 120.758,60 zł

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na działania związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach zadania „Czyste Powietrze” w kwocie 14.748,60 zł.
- umowy darowizny nr 24/2022 KF.3110.52.2022 zawartej z Nadleśnictwem Karwin na rzecz Gminy Drezdenko z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wspólnej uroczystości nadania imienia prof. Ludwika Lipnickiego rezerwatowi przyrody Goszczanowskie Źródłiska w kwocie 1.500,00 zł
- porozumienia zawartego w dniu 07.04.2022 r. z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim na dotację celową dla Gminy Drezdenko z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wspólnej uroczystości nadania imienia prof. Ludwika Lipnickiego rezerwatowi przyrody Goszczanowskie Źródłiska w kwocie 1.500,00 zł.
- umowy nr RZS.4041.1/2022 zawartej w dniu 22 kwietnia 2022r. z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Drezdenko z przeznaczeniem na zadanie z zakresu działalności instytucji kultury na rok 2022 pn. „XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w kwocie 2.800,00 zł. Zadanie realizowane w ramach zadań Centrum Promocji Kultury.
- wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 10.000,00 zł
- wpływów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 5.000,00 zł
- wpływów nienależnie pobranych zasiłków stałych (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 10.000,00 zł
- porozumienia nr MEIN/2022/DPI/211 z Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Drezdenko w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 58.742,80 zł.
- wkład własny Gminy w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 16.467,20 zł (wpłaty rodziców dzieci/uczestników wycieczek w formie darowizny)

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 120.758,60 zł:

wydatki bieżące w kwocie 120.758,60 zł

- koszty związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 14.748,60 zł

- koszty przygotowania i przeprowadzenia wspólnej uroczystości nadania imienia prof. Ludwika Lipnickiego rezerwatowi przyrody Goszczanowskie Źródlika w kwocie 3.000,00 zł

- koszty związane z zadaniem z zakresu podstawowej działalności instytucji kultury na rok 2022 pn. „XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w kwocie 2.800,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach zadań Centrum Promocji Kultury.

- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 10.000,00 zł

- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 5.000,00 zł

- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 10.000,00 zł

- koszty realizacji wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 75.210,00 zł,

w tym: dofinansowanie z MEiN w kwocie 58.742,80 zł oraz wkład własny pochodzący z tytułu wpłat od rodziców dzieci/uczestników wycieczek w kwocie 16.467,20 zł.

Przeniesienia wydatków w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin” w kwocie 29.751,14 zł z 010/01043/6058 na 010/01043/6059

Zmniejszenie wydatków w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin”, które miały być pokryte dotacją, wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i przyczyniło się do zmniejszenia całkowitych kosztów zadania. Dofinansowanie zadania wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Poprzez zmniejszenie całkowitych kosztów zadania zmniejszeniu ulega również kwota dofinansowania, którą Gmina otrzyma w formie refundacji poniesionych wydatków w roku 2023.

Przeniesienie powyższe po stronie wydatków zatem jest zasadne.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 r. (dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)

z 801/80104/4300 na 801/80104/2540 w kwocie 43.674,00 zł