

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska

Druk nr 469/22

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia r

PROJEKT

Marcin Taliński
RADCA PRAWNY

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, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 84.956,00 zł
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 84.956,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 84.956,00 zł
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.190,00 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.234,00 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 określającej „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. W uchwale budżetowej nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.pkt 6 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **1.660.663,53 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1.660.663,53 zł**”.

§ 5. W uchwale budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany: w § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **15.906.754,86 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1 w kwocie **15.906.754,86 zł**”

§ 6.

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy 116.044.860,67 zł
w wysokości

w tym:

1) dochody bieżące 103.374.406,07 zł

2) dochody majątkowe 12.670.454,60 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy 130.933.682,94 zł
w wysokości

w tym:

1) wydatki bieżące	101.926.244,10 zł
2) wydatki majątkowe	29.007.438,84 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8. 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
758			Różne rozliczenia	19 317 628,33	24 356,00	19 341 984,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 442 240,00	24 356,00	12 466 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 442 240,00	24 356,00	12 466 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 995 388,36	57 600,00	10 052 988,36
	85395		Pozostała działalność	9 995 388,36	57 600,00	10 052 988,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	913 888,00	57 600,00	971 488,00
855			Rodzina	16 803 775,00	3 000,00	16 806 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 626 362,00	3 000,00	7 629 362,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
Razem:				115 959 904,67	84 956,00	116 044 860,67

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	16 774 019,91	0,00	16 774 019,91	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 620 000,00	0,00	14 620 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 103 231,00	751 100,00	7 854 331,00	
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Dreźnie	0,00	751 100,00	751 100,00	
630		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 837 888,00	-751 100,00	3 086 788,00	
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Dreźnie	3 837 888,00	-751 100,00	3 086 788,00	
			Turystyka	5 382 494,00	0,00	5 382 494,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 382 494,00	0,00	5 382 494,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	686 941,00	756 941,00	
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreźnie - etap III	0,00	686 941,00	686 941,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 159 394,00	-686 941,00	4 472 453,00	
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreźnie - etap III	5 159 394,00	-686 941,00	4 472 453,00	
	750			Administracja publiczna	11 033 658,87	35 300,00	11 068 958,87
		75011		Urzędy wojewódzkie	350 343,03	0,00	350 343,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,06	411,48	1 661,54	
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 250,06	411,48	1 661,54	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 562,97	-411,48	1 151,49	
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 562,97	-411,48	1 151,49	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 531 451,00	35 300,00	8 566 751,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	274 479,00	35 300,00	309 779,00
		Wydatki bieżące	274 479,00	35 300,00	309 779,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 274,00	0,00	1 246 274,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 147 974,00	17 234,00	1 165 208,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	6 000,00	73 200,00
		Wydatki bieżące	67 200,00	6 000,00	73 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 400,00	23 234,00	168 634,00
		Wydatki bieżące	145 400,00	23 234,00	168 634,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
		Wydatki bieżące	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 700,00	-12 000,00	60 700,00
		Wydatki bieżące	39 700,00	-12 000,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 560,00	6 000,00	64 560,00
		Wydatki bieżące	40 560,00	6 000,00	46 560,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	-17 234,00	27 766,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 234,00	-17 234,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 234,00	-17 234,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 355 881,44	24 356,00	30 380 237,44
	80104	Przedszkola	3 479 712,37	24 356,00	3 504 068,37
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	179 569,00	24 356,00	203 925,00
		Wydatki bieżące	179 569,00	24 356,00	203 925,00
852		Pomoc społeczna	9 478 275,54	-7 747,50	9 470 528,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 913 977,00	-7 747,50	1 906 229,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 026,00	-7 747,50	1 163 278,50
		Wydatki bieżące	1 171 026,00	-7 747,50	1 163 278,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 091 145,36	59 347,50	10 150 492,86
	85395	Pozostała działalność	10 091 145,36	59 347,50	10 150 492,86

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	910 240,00	57 440,00	967 680,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	910 240,00	57 440,00	967 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 747,50	1 747,50
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	1 747,50	1 747,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 514,00	160,00	71 674,00
			Wydatki bieżące	71 146,00	160,00	71 306,00
855			Rodzina	20 459 686,00	9 000,00	20 468 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 626 362,00	3 000,00	7 629 362,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 152 925,00	-2 722,00	8 150 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 722,00	-2 722,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 722,00	-2 722,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101 281,00	8 722,00	110 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 722,00	108 722,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	8 722,00	108 722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 282 606,00	-35 300,00	4 247 306,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 635,00	-7 000,00	1 963 635,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 509 787,00	-7 000,00	1 502 787,00
			Wydatki bieżące	1 509 787,00	-7 000,00	1 502 787,00
	92116		Biblioteki	1 156 076,00	-21 000,00	1 135 076,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 129,00	-21 000,00	976 129,00
			Wydatki bieżące	997 129,00	-21 000,00	976 129,00
	92118		Muzea	325 103,00	-7 300,00	317 803,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 103,00	-7 300,00	317 803,00
			Wydatki bieżące	325 103,00	-7 300,00	317 803,00

Razem:	130 848 726,94	84 956,00	130 933 682,94
---------------	----------------	-----------	----------------

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	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			1.500,00
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. - „Zakup agregatu prądotwórczego”			0,00
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 wylapywania			280.000,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			0,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.502.787,00		
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	976.129,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenko – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniwstwa priorytet 2 kierunku interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek			155.000,00

					2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu na 2022 rok w kwocie 155.000,00 zł				
921	92118	2480			Muzeum Puszcz Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku		317.803,00		
					Razem:		2.796.719,00	203.500,00	802.270,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
754	75412	6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				415.400,00
801	80104	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		327.148,00		
801	80149	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		115.516,00		
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 ściekowych, 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 0,00 zł				50.000,00
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:		442.664,00	0,00	1.275.313,00
OGÓŁEM							3.239.383,00	203.500,00	2.077.583,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 84.956,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 84.956,00 zł

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 30 listopada 2022 r. w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie w innych gmin w kwocie **24.356,00 zł**,
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i otrzymanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8.04.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **57.600,00 zł**,
- wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dotyczy realizacji zadań zleconych) celem dokonania zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **3.000,00 zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadań przez jednostkę Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 70.945,48 zł,

wydatki bieżące w kwocie 70.945,48 zł:

- koszty zakupu materiałów pędnych, części zamiennych dotyczy samochodów straży pożarnej w kwocie 23.234,00 zł,
- przeglądy budowlane budynków straży w kwocie 6.000,00 zł,
- koszty wypłat ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 6.000,00 zł
- koszty zakupu artykułów biurowych do zadań związanych z udzieleniem pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 411,48 zł
- koszty obsługi prawnej związanej z wyegzekwowania zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 25% + podatek VAT od otrzymanych środków na rachunku bankowym Gminy zgodnie z zawartą umową nr RO.272.1.251.2021 z dnia 27 października 2021r. pomiędzy Gminą Drezdenko a kancelarią prawną KSSP w siedzibą we Wrocławiu w kwocie 35.300,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadań przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 10.469,50 zł,

wydatki bieżące w kwocie 10.469,50 zł:

- zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym i formularzem zmian w związku z realizacją projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w kwocie 1.747,50 zł ,
- koszty dopłat do wyżywienia, zajęć pozalekcyjnych w ramach wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 8.722,00 zł.

zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 17.234,00 zł

- dotyczące dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn.
- „Zakup agregatu prądotwórczego”. Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zrezygnował z udzielonej dotacji i odmówił podpisania umowy w kwocie 17.234,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej

w wydatkach majątkowych realizowanych wraz ze środkami Rządowego Funduszu Polski Ład. Środki stanowiące wkład własny Gminy należy skwalifikować w paragrafie innym jak środki dotowane w celu ich wyodrębnieniu dotyczy zadań :

„Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko”

z 600/60016/6370 - w kwocie - 751.100,00 zł
na 600/60016/6050 - w kwocie + 751.100,00 zł ,

„ Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III”

z 630/630003/6370 - w kwocie - 686.941,00 zł
na 600/60016/6050 - w kwocie + 686.941,00 zł.