

**UCHWAŁA NR XCIV/583/2024  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.609) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 148.483,00 zł w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 396,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 148.879,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 348.694,91 zł w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 479.073,91 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe w kwotę 130.379,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3.** Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4.** W uchwale budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok, § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 5 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.900.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.397.177,91 zł”.

**§ 5.** W uchwale budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok, § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 331.701,18 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 691.866,58 zł”.

**§ 6. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 5.957.766,31 zł zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, oraz 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.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 9.457.766,31 zł.

**§ 7. 1.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 112.401.882,20 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 103.471.138,20 zł
- 2) dochody majątkowe 8.930.744,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 118.359.648,51 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 101.719.351,51 zł
- 2) wydatki majątkowe 16.640.297,00 zł

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Dreżdenku

**Mariusz Suchecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCIV/583/2024  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 278 784,20</b>	<b>-248 879,00</b>	<b>2 029 905,20</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	933 139,00	-248 879,00	684 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	893 139,00	-248 879,00	644 260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 288,62</b>	<b>396,00</b>	<b>180 684,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 793,45	396,00	33 189,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 193,45	396,00	2 589,45
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				112 550 365,20	-148 483,00	112 401 882,20

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 786 187,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 806 187,00</b>
	01030		Izby rolnicze	15 030,00	20 000,00	35 030,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 030,00	20 000,00	35 030,00
			Wydatki bieżące	15 030,00	20 000,00	35 030,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 655 717,20</b>	<b>-129 779,00</b>	<b>8 525 938,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 768 579,00	100 000,00	3 868 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 377 206,00	100 000,00	1 477 206,00
			Wydatki bieżące	384 000,00	100 000,00	484 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 171 939,00	-229 779,00	942 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	19 100,00	106 300,00
			Wydatki bieżące	87 200,00	19 100,00	106 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 139,00	-248 879,00	729 260,00
			Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku	943 139,00	-248 879,00	694 260,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 808 120,00</b>	<b>25 556,00</b>	<b>2 833 676,00</b>
	71035		Cmentarze	2 692 120,00	25 556,00	2 717 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 920,00	25 556,00	816 476,00
			Wydatki bieżące	790 920,00	25 556,00	816 476,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 272 271,62</b>	<b>94 966,00</b>	<b>12 367 237,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 715 698,45	63 842,00	9 779 540,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	30 000,00	76 000,00
			Wydatki bieżące	46 000,00	30 000,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 488,00	4 760,00	1 169 248,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4110 dotyczy rozdz.90095	1 719,00	4 760,00	6 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 973,00	686,00	166 659,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4120 dotyczy rozdz.90095	245,00	686,00	931,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 726,00	28 000,00	196 726,00
		Wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.90095	10 000,00	28 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 650,00	396,00	139 046,00
		Wydatki bieżące	138 650,00	396,00	139 046,00
	75095	Pozostała działalność	384 918,00	31 124,00	416 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 284,00	31 124,00	122 408,00
		Wydatki bieżące	91 284,00	31 124,00	122 408,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 688 433,00</b>	<b>219 451,91</b>	<b>11 907 884,91</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 199 446,00	197 731,91	6 397 177,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5 762 782,00	197 731,91	5 960 513,91
		Wydatki bieżące	5 762 782,00	197 731,91	5 960 513,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 150,00	7 720,00	249 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	7 720,00	207 720,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	7 720,00	207 720,00
	90095	Pozostała działalność	1 542 767,00	14 000,00	1 556 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 377,00	14 000,00	275 377,00
		Wydatki bieżące	229 500,00	14 000,00	243 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 664 486,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>2 782 986,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 118 949,00	118 500,00	2 237 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 764,00	118 500,00	434 264,00
		Modernizacja bieżni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	175 273,00	100 000,00	275 273,00
		Poprawa infrastruktury boiska piłkarskiego w Drezdenku przy ul. Plac Sportowy	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>Razem:</b>			<b>118 010 953,60</b>	<b>348 694,91</b>	<b>118 359 648,51</b>

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 457 766,31</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00
2	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: - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - dodatkowe środki na zadania oświatowe niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 360.165,40 zł - środki na realizacją zadań związanych z wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 423,00 zł - środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 497.177,91 zł - środki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku w kwocie 80.000,00 zł - środki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 20.000,00 zł	905	957 766,31
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 100.396,00 zł na podstawie:**

**dochody bieżące w kwocie 396,00 zł**

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z tytułu polisy ubezpieczeniowej **w kwocie 396,00 zł**

**dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł**

- umowy nr DS.II.512.2.23.2024 zawartej w dniu 11 kwietnia 2024 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko o udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn.: „Modernizacja bieżni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku” w kwocie 100.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 275.272,91 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 36,33% sumy kosztów kwalifikowanych zadania. Wkład własny gminy w kwocie 175.272,91 zł został zabezpieczony URM Nr XCIII/581/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 597.573,91 zł na podstawie:**

**Wydatki bieżące w kwocie 497.573,91 zł**

- koszty związane z zakupem środków czystości na potrzeby Urzędy Miejskiego w Drezdenku w kwocie 396,00 zł

- koszty usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 497.177,91 zł

Są to środki z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi niewykorzystane w 2023 r.

**dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł**

- umowy nr DS.II.512.2.23.2024 zawartej w dniu 11 kwietnia 2024 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko o udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn.: „Modernizacja bieżni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku” w kwocie 100.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 275.272,91 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 36,33% sumy kosztów kwalifikowanych zadania. Wkład własny gminy w kwocie 175.272,91 zł został zabezpieczony URM Nr XCIII/581/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

**Jednocześnie budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 248.879,00 zł w tym:**

**dochody i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 248.879,00 zł :**

- „Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku” w kwocie 248.879,00 zł

Zmniejszenie kosztów kwalifikowanych w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmian w zakresie rzeczowym realizacji ww. zadania spowodowało zmniejszenie kwoty dofinansowania.

Pierwotna kwota dofinansowania wynosiła 893.139,00 zł

**Deficyt w wysokości 497.177,91 zł zostanie sfinansowany:**

- przychodami 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 kwocie 497.177,91 zł

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 299.446,00 zł**

**wydatki bieżące w kwocie 280.946,00 zł**

- koszty wynagrodzeń pracowników wraz pochodnymi świadczących usługi utrzymania czystości i porządku na terenach rekreacyjnych oraz obiektach socjalnych w kwocie 33.446,00 zł

- bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych, zagospodarowanie terenu i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 19.100,00 zł

- obsługa i bieżące utrzymanie w czystości i porządku toalety miejskiej przy placu Wileńskim i ul. Parkowej w Drezdenku w kwocie 7.720,00 zł

- wykonanie okresowych przeglądów i kontroli obiektów budowlanych na terenie miasta i gminy w kwocie 14.000,00 zł

- koszty administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko za okres od 01.05.2024 r. – 30.04.2025 r. w kwocie 25.556,00 zł

Jest to kwota brakująca do podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Całkowita kwota wynikająca z oferty wykonawcy wynosi 833.035,45 zł

- koszty prowizji za inkaso podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości na terenie sołectw w kwocie 30.000,00 zł

- koszty wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20.000,00 zł



- koszty usług pocztowych w kwocie 31.124,00 zł

- koszty bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Drezdenko w kwocie 100.000,00 zł

**wydatki majątkowe w kwocie 18.500,00 zł**

- koszty realizacji zadania: „Poprawa infrastruktury boiska piłkarskiego w Drezdenku przy ul. Plac Sportowy” w kwocie 18.500,00 zł

Wprowadzenie tego zadania do budżetu związane jest ze złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z zakresu poprawy infrastruktury boisk piłkarskich. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny do ww. zadania.

Całkowita wartość zadania: 37.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 18.500,00 zł