

Druk nr 32/24

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dniar.

SKARBNIK GMINY
Joanna Bajcar

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 214 pkt 3, 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.479.507,89 zł
w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 143.373,76 zł

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.336.134,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.479.507,89 zł
w tym:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.373,76 zł

zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 2.336.134,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr LXXXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 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 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.660.509,90 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 4.660.932,90 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 562.078,18 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 922.243,58 zł**”

§ 6. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości

116.129.386,24 zł

w tym:

1) dochody bieżące

104.844.008,11 zł

2) dochody majątkowe

11.285.378,13 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości

128.385.526,19 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

106.528.027,68 zł

2) wydatki majątkowe

21.857.498,51 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 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 423 474,00	2 407 607,53	27 831 081,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	513 372,00	2 407 607,53	2 920 979,53
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	71 473,40	71 473,40
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 336 134,13	2 336 134,13
			Oświata i wychowanie	3 255 074,00	64 000,00	3 319 074,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 479 064,00	64 000,00	1 543 064,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00
			Pomoc społeczna	3 918 231,64	4 900,36	3 923 132,00
	85295		Pozostała działalność	634 261,92	4 900,36	639 162,28
855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 886,00	4 900,36	31 786,36
			Rodzina	10 673 276,00	3 000,00	10 676 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 740 894,00	3 000,00	9 743 894,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				113 649 878,35	2 479 507,89	116 129 386,24

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 550,54	0,00	1 194 550,54
	40001		Dostarczanie ciepła	1 194 550,54	-13 569,00	1 180 981,54
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-13 569,00	58 431,00
			Wydatki bieżące	72 000,00	-13 569,00	58 431,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	13 569,00	13 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 569,00	13 569,00
			Wydatki bieżące	0,00	13 569,00	13 569,00
600			Transport i łączność	9 231 938,20	1 352 995,07	10 584 933,27
	60016		Drogi publiczne gminne	4 173 579,00	1 164 481,07	5 338 060,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 597 206,00	-7 005,00	1 590 201,00
			Remont ulicy Portowej w Drezdenku	821 000,00	7 995,00	828 995,00
			Wydatki bieżące	494 000,00	-15 000,00	479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 283,00	1 171 486,07	2 935 769,07
			Budowa drogi w miejscowości Osów	15 000,00	58 450,00	73 450,00
			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	414 000,00	152 114,71	566 114,71
			Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku	420 000,00	950 921,36	1 370 921,36
	60017		Drogi wewnętrzne	1 329 160,00	188 514,00	1 517 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 600,00	15 000,00	157 600,00
			Wydatki bieżące	142 600,00	15 000,00	157 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 260,00	173 514,00	1 157 774,00
			Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku	694 260,00	29 000,00	723 260,00
			Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku	5 000,00	81 795,00	86 795,00

630				Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	5 000,00	35 044,00	40 044,00
				Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku	5 000,00	27 675,00	32 675,00
				Turystyka	267 100,00	70 953,50	338 053,50
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 100,00	70 953,50	238 053,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	70 953,50	110 953,50
				Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze	10 000,00	5 781,00	15 781,00
				Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko	10 000,00	55 172,50	65 172,50
				Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap IV	0,00	5 000,00	5 000,00
700				Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko	0,00	5 000,00	5 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	3 362 878,00	10 300,00	3 373 178,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 878,00	10 300,00	1 488 178,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	300,00	3 300,00
				Wydatki bieżące	3 000,00	300,00	3 300,00
710		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 878,00	10 000,00	1 215 878,00
				Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku	935 878,00	10 000,00	945 878,00
				Działalność usługowa	3 014 676,00	63 477,80	3 078 153,80
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	1 477,80	127 477,80
		4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	1 477,80	126 477,80
				Wydatki bieżące	125 000,00	1 477,80	126 477,80
	71095			Pozostała działalność	0,00	62 000,00	62 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	62 000,00	62 000,00
				Wydatki bieżące	0,00	62 000,00	62 000,00
				Administracja publiczna	12 897 921,47	-17 500,00	12 880 421,47
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 172 510,45	-300,00	10 172 210,45
		4430		Różne opłaty i składki	33 800,00	-300,00	33 500,00
				Wydatki bieżące	33 800,00	-300,00	33 500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	0,00	199 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
				Wydatki bieżące	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
				Wydatki bieżące	172 000,00	10 000,00	182 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 573 389,00	-17 000,00	1 556 389,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 965,00	-17 000,00	59 965,00
			Wydatki bieżące		76 965,00	-17 000,00	59 965,00
	75095		Pozostała działalność		435 042,00	-200,00	434 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 906,00	-200,00	25 706,00
			Wydatki bieżące		25 906,00	-200,00	25 706,00
801			Oświata i wychowanie		40 512 828,40	82 599,00	40 595 427,40
	80101		Szkoły podstawowe		26 755 174,87	27 849,00	26 783 023,87
		4270	Zakup usług remontowych		243 132,00	26 250,00	269 382,00
			Wydatki bieżące		243 132,00	26 250,00	269 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 800,00	1 599,00	153 399,00
			Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku		5 000,00	1 599,00	6 599,00
	80104		Przedszkola		5 356 102,81	17 000,00	5 373 102,81
		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		140 000,00	17 000,00	157 000,00
			Wydatki bieżące		140 000,00	17 000,00	157 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		3 528 838,00	64 000,00	3 592 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 493,00	64 000,00	136 493,00
			Wydatki bieżące		72 493,00	64 000,00	136 493,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		41 382,00	-26 250,00	15 132,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 382,00	-26 250,00	15 132,00
			Wydatki bieżące		41 382,00	-26 250,00	15 132,00
852			Pomoc społeczna		9 495 724,64	4 900,36	9 500 625,00
	85295		Pozostała działalność		1 130 385,92	4 900,36	1 135 286,28
		3110	Świadczenia społeczne		510 451,04	4 804,36	515 255,40
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		26 773,00	4 804,36	31 577,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 673,00	96,00	42 769,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		100,00	96,00	196,00
855			Rodzina		12 581 684,00	3 000,00	12 584 684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 701 587,00	3 000,00	9 704 587,00

	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	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900			Wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 739 825,29	894 282,16	13 634 107,45
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 620,00	852 781,56	1 452 401,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	852 781,56	1 380 781,56
			Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Miłickiej w Drezdenku	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku	5 000,00	5 904,00	10 904,00
			Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	500 000,00	816 877,56	1 316 877,56
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 000,00	12 000,00	1 687 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 333 367,00	29 500,60	2 362 867,60
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	200,00	7 200,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	200,00	7 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	429 286,00	0,60	429 286,60
			Wydatki bieżące	425 000,00	0,60	425 000,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 489,00	29 300,00	1 153 789,00
			Plac do Street Workout (w Trzebiczu)	30 000,00	29 300,00	59 300,00
926			Kultura fizyczna	3 232 486,00	14 500,00	3 246 986,00
		92601	Obiekty sportowe	2 255 949,00	14 500,00	2 270 449,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 764,00	14 500,00	467 264,00
			Modernizacja bieżni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	275 273,00	12 000,00	287 273,00
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				125 906 018,30	2 479 507,89	128 385 526,19

Załącznik Nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
	Dział	Rozdz.		Razem	w tym:				Razem	w tym:						
					Z dostaw robót i usług	Dotacje podmiotowa	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	78.346,00	1.162.183,00	997.133,00	165.000,00	50,00	0,00	0,00	1.168.467,00	695.769,00	109.228,00	363.470,00	0,00	72.062,00	-

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 2.479.507,89 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 143.373,76 zł

- na podstawie pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Nr KO.I.3146.3.38.2024.EB oraz podpisanej w dniu 26 czerwca 2024 r. z Wojewodą Lubuskim umowy nr 82/2024 o udzielenie dotacji celowej na wsparcie z budżetu państwa działań w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków oraz wpłaty na rachunek bankowy **w kwocie 64.000,00 zł**

Środki te zostaną przeznaczone na zakup podgrzewacza elektrycznego, automatycznego zmiękczacza do wody, garnków, miksera ręcznego, szafy mroźniczej, szaf chłodniczych, wózka platformowego, noży kuchennych, wiader, deski do krojenia, wanny, patelni uchylnej elektrycznej, wilka do mielenia mięsa z akcesoriami, regału magazynowego, taboretu gastronomicznego gazowego 2-palnikowego.

- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **w kwocie 3.000,00 zł**

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 4.900,36 zł**

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie: **71.473,40 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko, ul. aleja Piastów w kwocie 1.477,80 zł
- opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drezdenko w kwocie 62.000,00 zł
- „Remont ul. Portowej w Drezdenku” w kwocie 7.995,00 zł
- bieżące remonty w kwocie 0,60 zł

dochody i wydatki majątkowe w kwocie 2.336.134,13 zł

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego przeznaczono na wydatki majątkowe w kwocie: **2.154.408,12 zł** w celu dalszego kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Budowa drogi w miejscowości Osów” w kwocie 40.000,00 zł

Wykonawca nie mógł zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie ze względu na zaistniałe dodatkowe okoliczności zwiększające zakres projektu a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku” w kwocie 117.338,70 zł

Wykonawca nie mógł zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie ze względu na przedłużające się procedury administracyjne. Inwestycja jest w toku a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku” w kwocie 950.921,36 zł

Inwestycja jest w toku a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku” w kwocie 29.000,00 zł

Inwestycja jest w toku a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku” w kwocie 81.795,00 zł

Wykonawca nie mógł zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie ze względu na zaistniałe okoliczności zwiększające zakres projektu a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie 28.044,00 zł

Wykonawca nie mógł zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie ze względu na zaistniałe okoliczności zwiększające zakres projektu a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku” w kwocie 27.675,00 zł

Wykonawca nie mógł zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie ze względu na zwiększenie przez zamawiającego zakresu projektu a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze” w kwocie 5.781,00 zł

Wykonawca wykonał dokumentację projektową, jednakże ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie dokonano rozliczenia a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko” w kwocie 20.172,50 zł

Wykonawca nie mógł zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie ze względu na zmianę zakresu projektu przez zamawiającego a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 1.599,00 zł

Wykonawca wykonał dokumentację projektową, jednakże ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie dokonano rozliczenia a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku” w kwocie 5.904,00 zł

Wykonawca wykonał dokumentację projektową, jednakże ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie dokonano rozliczenia a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 816.877,56 zł

Wykonawca nie mógł zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie ze względu na niemożliwe do przewidzenia okoliczności blokujące realizację inwestycji a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- „Plac do Street Workout (w Trzebiczu) w kwocie 29.300,00 zł

Wykonawca nie mógł zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie ze względu na zmianę zakresu inwestycji przez zamawiającego a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych, które powstały w wyniku oszczędności po przetargach w kwocie **181.726,01 zł** zostały przeznaczone na:

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie 12.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych pozwoli na wykonanie projektu kolejnego doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Wesołej i Poznańskiej

- „Budowa drogi w miejscowości Osów” w kwocie 18.450,00 zł

Zwiększenie środków związane jest z koniecznością zaprojektowania likwidacji kolizji z istniejącym oświetleniem drogowym.

- „Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku” w kwocie 34.776,01 zł

Zwiększenie środków związane jest z koniecznością opracowania projektu zmiany geometrii skrzyżowania oraz stałej organizacji ruchu na ul. Południowej w Drezdenku a także na zwiększenie wynagrodzenia inspektora nadzoru.

- „Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku” w kwocie 10.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków konieczne jest do wykonania dokumentacji projektowej.

- Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Milickiej w Drezdenku” w kwocie 30.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków konieczne jest do wykonania dokumentacji projektowej.

- „Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko” w kwocie 5.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków konieczne jest do wykonania dokumentacji projektowej.

- „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie 7.000,00 zł

Zwiększenie środków spowodowane jest zwiększeniem zakresu prac projektowych i koniecznością wykonania dodatkowych uzgodnień i uzyskaniem decyzji.

- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap IV” w kwocie 5.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków konieczne jest do wykonania dokumentacji projektowej co umożliwi aplikowanie o dofinansowanie zadania.

- „Modernizacja bieżni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku” w kwocie 12.000,00 zł

Zwiększenie środków niezbędne jest do podpisania umowy z wykonawcą.

- „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku” w kwocie 10.000,00 zł

Zwiększenie środków niezbędne jest do wyłonienia inspektora nadzoru.

- „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku” w kwocie 2.500,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków konieczne jest do wykonania dokumentacji projektowej.

- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko” w kwocie 35.000,00 zł

Zwiększenie środków związane jest ze zmianą zakresu dokumentacji projektowej.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 56.069,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 56.069,00 zł

- koszty usług związanych z promocją gminy w kwocie 10.000,00 zł
- koszty związane z opodatkowaniem podatku VAT z tytułu refaktur w kwocie 300,00 zł
- koszty dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla poszczególnych grup taryfowych na terenie gminy Drezdenko obowiązujących dla PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku w kwocie 13.569,00 zł
- koszty zakupu karmy dla zwierząt w kwocie 200,00 zł
- koszty bieżącego utrzymania dróg w kwocie 15.000,00 zł
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin w kwocie 17.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Drawinach w kwocie 26.250,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 26.250,00 zł

- koszty remontów pomieszczeń szatni i altany w kwocie 26.250,00 zł

Od: dhorodyski dhorodyski <dhorodyski@drezenko.pl>
Wysłano: poniedziałek, 15 lipca 2024 11:39
Do: jbajcar@drezenko.pl
Temat: Re: Prośba o akceptację uchwał

Sprawdzono pod względem formalnym i prawnym. akceptuję

Dominik Horodyski

15.07.2024 08:29 CEST jbajcar@drezenko.pl napisał(a):

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam projekt:

- uchwały Rady Miejskiej w Dreżdenku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2024 rok
- uchwały Rady Miejskiej w Dreżdenku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dreżdenko na lata 2024 -2031

Z prośbą o akceptację

Pozdrawiam

Joanna Bajcar
Skarbnik Gminy



Urząd Miejski w Dreżdenku
ul. Warszawska 1
66-530 Dreżdenko
Tel. 95 762 29 72