

UCHWAŁA NR X/64/2024
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 października 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.2024.1465) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 160.165,40 zł w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 160.165,40 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 160.165,40 zł w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160.165,40 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 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, wprowadza się następujące zmiany w § 6 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50.000,00 zł”.

§ 4. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 117.740.427,69 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 106.205.423,41 zł
- 2) dochody majątkowe 11.535.004,28 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 130.571.639,90 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 107.867.252,24 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.704.387,66 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Sebastian Dukaczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 094 466,99	50 000,00	2 144 466,99
	60017		Drogi wewnętrzne	741 821,79	50 000,00	791 821,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 500 290,50	73 100,00	3 573 390,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	73 100,00	73 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 100,00	23 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 192 971,29	19 200,00	4 212 171,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 035,00	19 200,00	367 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 035,00	19 200,00	367 235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 345,00	3 505,00	157 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 345,00	3 505,00	157 850,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 505,00	3 505,00
855			Rodzina	10 826 025,20	14 360,40	10 840 385,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:				117 580 262,29	160 165,40	117 740 427,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 października 2024 r.

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	1 173 951,54	-25 000,00	1 148 951,54
	40001		Dostarczanie ciepła	1 160 382,54	-25 000,00	1 135 382,54
		4270	Zakup usług remontowych	37 832,00	-25 000,00	12 832,00
			Wydatki bieżące	37 832,00	-25 000,00	12 832,00
600			Transport i łączność	10 798 183,06	60 200,00	10 858 383,06
	60017		Drogi wewnętrzne	1 698 974,79	60 200,00	1 759 174,79
		4270	Zakup usług remontowych	327 600,00	60 200,00	387 800,00
			Wydatki bieżące	327 600,00	60 200,00	387 800,00
710			Działalność usługowa	3 103 150,80	-1 500,00	3 101 650,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 477,80	-1 500,00	125 977,80
		4300	Zakup usług pozostałych	126 477,80	-1 500,00	124 977,80
			Wydatki bieżące	126 477,80	-1 500,00	124 977,80
750			Administracja publiczna	13 177 849,13	1 500,00	13 179 349,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 487,00	-2 000,00	292 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 215,00	-2 000,00	26 215,00
			Wydatki bieżące	28 215,00	-2 000,00	26 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 207 000,45	1 500,00	10 208 500,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 413,45	1 500,00	26 913,45
			Wydatki bieżące	25 413,45	1 500,00	26 913,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	2 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	1 000,00	208 000,00

			Wydatki bieżące	207 000,00	1 000,00	208 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 906 215,90	73 100,00	40 979 315,90
	80195		Pozostała działalność	341 750,00	73 100,00	414 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	72 300,00	76 100,00
			Wydatki bieżące - Podróże z klasą	0,00	72 300,00	72 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
			Wydatki bieżące - Podróże z klasą	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	9 995 464,29	19 200,00	10 014 664,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 693 711,00	19 200,00	2 712 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 847,00	19 200,00	1 789 047,00
			Wydatki bieżące	1 769 847,00	19 200,00	1 789 047,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 043,00	3 505,00	213 548,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 503,00	3 505,00	205 008,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	201 503,00	3 505,00	205 008,00
			Wydatki bieżące	201 503,00	3 505,00	205 008,00
855			Rodzina	12 604 913,20	14 360,40	12 619 273,60
	85504		Wspieranie rodziny	224 438,00	14 360,40	238 798,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 130,00	12 000,00	170 130,00
			Wydatki bieżące	158 130,00	12 000,00	170 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 223,00	2 066,40	30 289,40
			Wydatki bieżące	28 223,00	2 066,40	30 289,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	294,00	4 319,00
			Wydatki bieżące	4 025,00	294,00	4 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 836 346,45	49 800,00	13 886 146,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 604,56	-10 200,00	1 436 404,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-5 300,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 300,00	-5 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	-5 900,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 900,00	-5 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 920,00	1 000,00	50 920,00
			Wydatki bieżące	49 920,00	1 000,00	50 920,00
	90095		Pozostała działalność	2 356 973,60	60 000,00	2 416 973,60
		4300	Zakup usług pozostałych	394 996,00	60 000,00	454 996,00

			Wydatki bieżące	359 399,00	60 000,00	419 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 498 022,15	-35 000,00	8 463 022,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 636,00	-35 000,00	2 577 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 861,00	-15 000,00	116 861,00
			Wydatki bieżące	57 500,00	-15 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	-20 000,00	134 200,00
			Wydatki bieżące	124 100,00	-20 000,00	104 100,00
Razem:				130 411 474,50	160 165,40	130 571 639,90

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 160.165,40 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 160.165,40 zł

- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Niegosław **w kwocie 50.000,00 zł**

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.88.2024.BKro z dnia 16 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 **w kwocie 19.200,00 zł**

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim znak KO.I.3146.13.11.2024.MS z dnia 10 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2024/2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 **w kwocie 3.505,00 zł**

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.104.2024.ICie z dnia 04 października 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” **w kwocie 14.360,40 zł**

- porozumienia nr MEN/2024/DK/1844 z dnia 16.10.2024 r. zawartego pomiędzy Gminą Drezdenko a Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” **w kwocie 50.000,00 zł**

- wkładu własnego pochodzącego z tytułu wpłat od rodziców dzieci/uczestników wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” **w kwocie 23.100,00 zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 74.700,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 74.700,00 zł

- koszty bieżącego utrzymania dróg w kwocie 10.200,00 zł
- koszty czyszczenia 7 szt. układów podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwieniem odpadów w kwocie 1.000,00 zł
- koszty szkoleń pracowników w kwocie 1.500,00 zł
- koszty wykonania materiałów promocyjnych w kwocie 1.000,00 zł
- koszty zakupu materiałów promocyjnych w kwocie 1.000,00 zł
- koszty wynajmu i montażu iluminacji świątecznych w kwocie 60.000,00 zł