



BURMISZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 70.2023
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 lit a i c § 12 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LXXI/458/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **165.049,94 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **165.049,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 107.044.188,92 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 92.929.970,92 zł
- 2) dochody majątkowe: 14.114.218,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **165.049,94 zł** z tego:

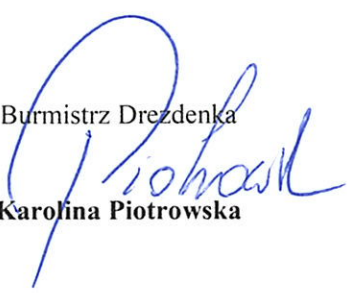
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **83.738,94 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **81.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 116.502.661,41 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 96.657.476,41 zł
- 2) wydatki majątkowe: 19.845.185,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drezdenka


Karolina Piotrowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70.2023
 Burmistrza Drezdenka
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 935,69	18 616,38	261 552,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 695,00	18 616,38	193 311,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 006,00	18 554,00	192 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,00	62,38	455,38
758			Różne rozliczenia	18 657 771,00	72 979,00	18 730 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 862,00	72 979,00	614 841,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 362,00	72 979,00	434 341,00
852			Pomoc społeczna	3 521 839,53	72 454,56	3 594 294,09
	85203		Ośrodki wsparcia	778 653,04	4 074,00	782 727,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 553,04	4 074,00	782 627,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 900,00	67 638,00	322 538,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	67 638,00	315 638,00
	85295		Pozostała działalność	99 534,49	742,56	100 277,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 169,49	742,56	9 912,05

855			Rodzina		9 308 479,00	1 000,00	9 309 479,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 102,00	1 000,00	2 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 102,00	1 000,00	2 102,00
Razem:					106 879 138,98	165 049,94	107 044 188,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 327 068,00	16 636,00	15 343 704,00
			Drogi publiczne gminne	12 089 308,00	21 636,00	12 110 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 050,00	5 000,00	668 050,00
			Wydatki bieżące	658 500,00	5 000,00	663 500,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 636,00	16 636,00
			Wydatki majątkowe	0,00	16 636,00	16 636,00
		60017	Drogi wewnętrzne	1 486 500,00	-5 000,00	1 481 500,00
630		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 000,00	17 500,00
			Wydatki bieżące	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
			Wydatki bieżące	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
			Turystyka	243 880,00	0,00	243 880,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 880,00	0,00	243 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
750	75011		Wydatki bieżące	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 880,00	8 000,00	108 880,00
			Wydatki bieżące	100 880,00	8 000,00	108 880,00
			Administracja publiczna	11 104 879,69	18 616,38	11 123 496,07
			Urzędy wojewódzkie	174 399,00	18 616,38	193 015,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 708,00	15 509,00	138 217,00
			Wydatki bieżące	122 708,00	15 509,00	138 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 874,00	2 666,00	27 540,00
			Wydatki bieżące	24 874,00	2 666,00	27 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 544,00	379,00	3 923,00
			Wydatki bieżące	3 544,00	379,00	3 923,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,00	62,38	455,38
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	393,00	62,38	455,38
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 840 074,69	0,00	8 840 074,69
		4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	-17 300,00	30 100,00
			Wydatki bieżące	47 400,00	-17 300,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 597,69	17 300,00	525 897,69
			Wydatki bieżące	30 000,00	17 300,00	47 300,00

758	75818	Różne rozliczenia	399 144,00	-16 636,00	382 508,00
		Rezerwy ogólne i celowe	369 144,00	-16 636,00	352 508,00
	4810	Rezerwy	369 144,00	-16 636,00	352 508,00
		Rezerwa ogólna	144 917,00	-16 636,00	128 281,00
801	80101	Oświata i wychowanie	34 017 173,27	72 979,00	34 090 152,27
		Szkoły podstawowe	22 693 209,93	63 481,00	22 756 690,93
	4260	Zakup energii	759 402,00	3 000,00	762 402,00
		Wydatki bieżące	759 402,00	3 000,00	762 402,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 373,46	18 837,00	225 210,46
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	206 373,46	18 837,00	225 210,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 887,99	25 164,00	179 051,99
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	153 887,99	25 164,00	179 051,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	924 244,00	-3 000,00	921 244,00
		Wydatki bieżące	924 244,00	-3 000,00	921 244,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 420,48	4 105,00	36 525,48
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	32 420,48	4 105,00	36 525,48
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 375,00	15 375,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	15 375,00	15 375,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 010 131,86	4 000,00	2 014 131,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 947,72	3 500,00	14 447,72
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 947,72	3 500,00	14 447,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 019,14	500,00	3 519,14
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 019,14	500,00	3 519,14
	80104	Przedszkola	4 170 137,48	11 648,00	4 181 785,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 117,94	2 000,00	20 117,94
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	18 117,94	2 000,00	20 117,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 542,00	-15 400,00	37 142,00
		Wydatki bieżące	52 542,00	-15 400,00	37 142,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 940,65	-1 504,00	46 436,65
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	47 940,65	-1 504,00	46 436,65
	4307	Zakup usług pozostałych	20 197,80	1 504,00	21 701,80
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	20 197,80	1 504,00	21 701,80

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 945,83	4 248,00	38 193,83
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	33 945,83	4 248,00	38 193,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	100,00	604,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	504,00	100,00	604,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 530,02	-2 100,00	64 430,02
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	66 530,02	-2 100,00	64 430,02
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 599,00	-13 500,00	108 099,00
		Wydatki bieżące	121 599,00	-13 500,00	108 099,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 297,00	36 300,00	58 597,00
		Zakupy inwestycyjne	22 297,00	36 300,00	58 597,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 608,00	1 250,00	876 858,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 974,00	1 250,00	9 224,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 974,00	1 250,00	9 224,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 080 084,00	-7 400,00	3 072 684,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 777,00	-20 400,00	68 377,00
		Wydatki bieżące	88 777,00	-20 400,00	68 377,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 000,00	33 000,00
852		Pomoc społeczna	8 566 488,40	72 454,56	8 638 942,96
85203		Ośrodki wsparcia	808 553,04	4 074,00	812 627,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 294,04	4 074,00	50 368,04
		Wydatki bieżące	46 294,04	4 074,00	50 368,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 319 132,87	0,00	2 319 132,87
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 168,00	-3 000,00	105 168,00
		Wydatki bieżące	108 168,00	-3 000,00	105 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	3 000,00	19 460,00
		Wydatki bieżące	16 460,00	3 000,00	19 460,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 859,00	67 638,00	492 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 959,00	67 638,00	385 597,00
		Wydatki bieżące	317 959,00	67 638,00	385 597,00
85295		Pozostała działalność	683 285,49	742,56	684 028,05
	3110	Świadczenia społeczne	48 749,70	728,00	49 477,70
		Wydatki bieżące	48 749,70	728,00	49 477,70
	4300	Zakup usług pozostałych	183 862,79	14,56	183 877,35
		Wydatki bieżące	183 862,79	14,56	183 877,35
855		Rodzina	10 894 999,35	1 000,00	10 895 999,35
85503		Karta Dużej Rodziny	140 902,00	1 000,00	141 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	461,00	1 563,00
		Wydatki bieżące	1 102,00	461,00	1 563,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00
			Wydatki bieżące	0,00	539,00	539,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 005 045,00	0,00	12 005 045,00
			Oczyszczanie miast i wsi	404 332,00	-46 000,00	358 332,00
	4260		Zakup energii	63 680,00	-36 000,00	27 680,00
			Wydatki bieżące	63 680,00	-36 000,00	27 680,00
	4300		Zakup usług pozostałych	321 502,00	-10 000,00	311 502,00
			Wydatki bieżące	321 502,00	-10 000,00	311 502,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 600,00	56 000,00	395 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	46 000,00	276 000,00
			Wydatki bieżące	230 000,00	46 000,00	276 000,00
	90095		Pozostała działalność	846 846,00	-10 000,00	836 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 220,00	2 000,00	51 220,00
			Wydatki bieżące	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 411,00	-12 000,00	355 411,00
			Wydatki bieżące	320 210,00	-12 000,00	308 210,00
Razem:				116 337 611,47	165 049,94	116 502 661,41

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 165.049,94 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 165.049,94 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.71.2023.MRat z dnia 20 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwcu 2023 r. **w kwocie 18.554,00 zł**
- wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 62,38 zł**
- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.47.2023.BKro z dnia 14 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” **w kwocie 67.638,00 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.52.2023.ASob z dnia 09 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny **w kwocie 1.000,00 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.69.2023.ASob z dnia 16 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętych uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. **w kwocie 4.074,00 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. w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 742,56 zł**
- wpływu środków z Funduszu Pomocy za okres: 01.05.- 31.05.2023 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 72.979,00 zł.**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreżdenku w kwocie 90.300,00 zł

wydatki bieżące: 90.300,00 zł

- koszty przeprowadzenia przeglądów budowlanych, kominiarskich, elektrycznych oraz klimatyzacji w kwocie 17.300,00 zł
- koszty podlewania zieleni w pasie dróg publicznych gminnych w kwocie 5.000,00 zł
- koszty zakupu paliwa do kos spalinowych w związku z koszeniem dróg wewnętrznych w kwocie 2.000,00 zł
- koszty oznakowania miejsc niebezpiecznych, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpienia się lub rekreacji oraz utrzymania czystości na plażach gminnych w Zagórze i Lubiewie w kwocie 8.000,00 zł
- koszty zakupu ławek na skwery zieleni w kwocie 10.000,00 zł
- koszty utrzymania skwerów zieleni – podlewanie, wykonanie kablowej linii zasilającej strefę relaksu w Parku Świata Kultur w Dreżdenku w kwocie 46.000,00 zł
- koszty zakup materiałów (m.in. farby, pędzle, rozpuszczalnik) w celu konserwacji urządzeń i wyposażenia terenów rekreacyjnych i placów zabaw w kwocie 2.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dreżdenku w kwocie 3.000,00 zł

wydatki bieżące: 3.000,00 zł

- koszty wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w kwocie 3.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach w kwocie 3.000,00 zł

wydatki bieżące: 3.000,00 zł

- koszty zakupu energii elektrycznej w kwocie 3.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dreżdenku w kwocie 2.304,00 zł

wydatki majątkowe: 2.304,00 zł

- koszty zakupu kserokopiarki dla 16 uczniów z Ukrainy umożliwiającej przygotowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia lekcyjne z podstawy programowej oraz dodatkowych lekcji języka polskiego w kwocie 2.304,00 zł.

Całkowita kwota zakupu – 15.375,00 zł, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole w Drezdenku
w kwocie 52.904,00 zł**

wydatki bieżące: 3.604,00 zł

- koszty wynagrodzenia pracowników w kwocie 2.000,00 zł
- koszty Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 100,00 zł
- koszty warsztatów „Kolorowe animacje” dla dzieci w kwocie 1.504,00 zł

Wydatki w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko”

wydatki majątkowe: 49.300,00 zł

- koszty zakupu i montażu 9 klimatyzatorów do przeznaczenia w salach przedszkolnych, biurze oraz kuchni w kwocie 49.300,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 16.363,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe:

- częściowy zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku”. Została dokonana aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego wskutek czego nastąpiło zmniejszenie wydatków kwalifikowanych i zmniejszenie dofinansowania.