

**UCHWAŁA NR LIX/376/2022
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 29 marca 2022 r.

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, 3, 4, 6, 8, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 999.615,50 zł w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 62.525,50 zł z tego: zmniejsza się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 390.202,50 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 937.090,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 8.179.636,08 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.693.859,50 zł z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 917.072,50 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.485.776,58 zł z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.991.419,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 14.643.622,27 zł zostanie pokryty przychodami wyemitowanych papierów wartościowych, emisji obligacji, kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, 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, przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 17.643.622,27 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 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 określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5. 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, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł”.

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2022 rok określający „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 4 do niniejszej uchwały**.

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2022 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2022 rok określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2022” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2022 rok określający „Fundusz Sołecki na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały**.

§ 10. W uchwale budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2022 rok § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 2 Dochody w kwocie **580.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **680.318,00 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 11. W uchwale budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2022 rok § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 4 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **54.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **179.913,00 zł**”.

§ 12. W uchwale budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2022 rok § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 5 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.247.699,00 zł** oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **5.327.650,00 zł**”.

§ 13. W uchwale budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2022 rok, w § 12 po pkt 5 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:

„§ 12. pkt 6 Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 14. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 91.091.505,27 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 85.244.290,27 zł
- 2) dochody majątkowe 5.847.215,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 105.735.127,54 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 85.971.985,96 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.763.141,58 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dreżdenka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 601 305,00	-937 090,00	3 664 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 601 305,00	-937 090,00	3 664 215,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 514 517,00	-937 090,00	577 427,00
750			Administracja publiczna	138 286,00	100 000,00	238 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	15 936 614,00	-6 344,00	15 930 270,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 855 892,00	-6 344,00	11 849 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 855 892,00	-6 344,00	11 849 548,00
852			Pomoc społeczna	3 189 448,77	376 195,00	3 565 643,77
	85232		Centra integracji społecznej	260 000,00	49 770,00	309 770,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 060,00	54 172,00	288 232,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 940,00	-4 402,00	21 538,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	326 425,00	326 425,00
		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	0,00	326 425,00	326 425,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	325 340,50	325 340,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	325 340,50	325 340,50

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	325 340,50	325 340,50
855			Rodzina	17 290 643,00	-863 969,00	16 426 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 953 060,00	1 344,00	7 954 404,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 960,00	1 344,00	89 304,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 603 483,00	-865 313,00	738 170,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 547,00	-865 313,00	475 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 376 630,00	6 252,00	4 382 882,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 252,00	6 252,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 252,00	6 252,00
Razem:				92 091 120,77	-999 615,50	91 091 505,27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 812,00	150 000,00	1 062 812,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	867 398,00	150 000,00	1 017 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 336,86	150 000,00	631 336,86
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	481 336,86	150 000,00	631 336,86
020			Leśnictwo	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	15 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	9 894 722,00	2 626 059,58	12 520 781,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 328 022,00	1 729 954,00	11 057 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	2 000,00	65 500,00
			FS GROTÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	401 000,00	170 000,00	571 000,00
			Wydatki bieżące	401 000,00	170 000,00	571 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	500,00	595 500,00
			FS GROTÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 208 522,00	-154 000,00	8 054 522,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	3 587 288,00	150 000,00	3 737 288,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	514 000,00	-514 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku	320 000,00	-320 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku	0,00	320 000,00	320 000,00
			Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku	3 000 000,00	150 000,00	3 150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	897 454,00	897 454,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	0,00	897 454,00	897 454,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	814 000,00	814 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	0,00	814 000,00	814 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	473 700,00	866 105,58	1 339 805,58
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	80 000,00	345 000,00

		Wydatki bieżące	265 000,00	80 000,00	345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	786 105,58	891 105,58
		Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	10 000,00	340 000,00	350 000,00
		Modernizacja drogi transportu rolniczego w Marzeninie	0,00	264 105,58	264 105,58
		Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm	45 000,00	17 000,00	62 000,00
		Przebudowa ul. Kościelnej w Drezdenku	0,00	45 000,00	45 000,00
		Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku	0,00	50 000,00	50 000,00
630		Turystyka	752 941,00	45 000,00	797 941,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	752 941,00	45 000,00	797 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 941,00	45 000,00	621 941,00
		Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko	0,00	45 000,00	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 174 796,00	133 000,00	2 307 796,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 796,00	133 000,00	469 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	123 000,00	173 000,00
		Wykupy	50 000,00	123 000,00	173 000,00
710		Działalność usługowa	886 970,00	379 000,00	1 265 970,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	713 970,00	359 000,00	1 072 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 470,00	12 000,00	712 470,00
		Wydatki bieżące	700 470,00	12 000,00	712 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	347 000,00	360 000,00
		Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	13 000,00	347 000,00	360 000,00
750		Administracja publiczna	9 699 601,34	801 917,00	10 501 518,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 657 937,00	641 335,00	8 299 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 153,00	447 406,00	5 363 559,00
		Wydatki bieżące	4 916 153,00	447 406,00	5 363 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 630,00	63 877,00	949 507,00
		Wydatki bieżące	873 703,00	63 877,00	937 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 004,00	10 052,00	122 056,00
		Wydatki bieżące	109 964,00	10 052,00	120 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 300,00	20 000,00	198 300,00
		Wydatki bieżące	178 300,00	20 000,00	198 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 000,00	95 000,00
		Wydatki bieżące - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	95 000,00	95 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

		Wydatki bieżące - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	5 000,00	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 168,00	34 000,00	163 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	15 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 924,00	19 000,00	91 924,00
		FS GROTÓW Działania promocyjne	7 524,00	-6 000,00	1 524,00
		Wydatki bieżące	62 000,00	25 000,00	87 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	972 167,34	81 030,00	1 053 197,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 961,00	69 021,00	758 982,00
		Wydatki bieżące	689 961,00	69 021,00	758 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 486,00	10 511,00	128 997,00
		Wydatki bieżące	118 486,00	10 511,00	128 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 842,00	1 498,00	14 340,00
		Wydatki bieżące	12 842,00	1 498,00	14 340,00
75095		Pozostała działalność	532 592,00	45 552,00	578 144,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 492,00	15 552,00	174 044,00
		Wydatki bieżące	158 492,00	15 552,00	174 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	10 000,00	29 100,00
		Wydatki bieżące	19 100,00	10 000,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	20 000,00	232 000,00
		Wydatki bieżące	212 000,00	20 000,00	232 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 974,00	472 500,00	1 166 474,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatek inwestycyjny	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	640 974,00	422 500,00	1 063 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	10 500,00	220 500,00
		Budowa remizy OSP w Drezdenku	0,00	5 000,00	5 000,00
		Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do budynku OSP w m. Gościm	0,00	5 500,00	5 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Wydatek inwestycyjny	0,00	400 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 315 200,35	755 195,00	28 070 395,35
	80101	Szkoły podstawowe	19 549 524,35	432 165,00	19 981 689,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 866,00	88 984,00	2 075 850,00
		Wydatki bieżące	1 986 866,00	88 984,00	2 075 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352 444,00	23 394,00	2 375 838,00
		Wydatki bieżące	2 352 444,00	23 394,00	2 375 838,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 049,00	3 397,00	336 446,00
		Wydatki bieżące	333 049,00	3 397,00	336 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 729,00	6 000,00	369 729,00
		Wydatki bieżące	363 729,00	6 000,00	369 729,00
	4260	Zakup energii	633 688,00	40 662,00	674 350,00
		Wydatki bieżące	633 688,00	40 662,00	674 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	214 910,00	63 209,00	278 119,00
		Wydatki bieżące	214 910,00	63 209,00	278 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 021,00	12 000,00	386 021,00
		Wydatki bieżące	374 021,00	12 000,00	386 021,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 665 956,00	46 180,00	10 712 136,00
		Wydatki bieżące	10 665 956,00	46 180,00	10 712 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	148 339,00	268 339,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku	0,00	98 339,00	98 339,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 470,00	2 349,00	1 419 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 944,00	21 944,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	1 944,00	21 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 950,00	351,00	210 301,00
		Wydatki bieżące	209 950,00	351,00	210 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 766,00	54,00	30 820,00
		Wydatki bieżące	30 766,00	54,00	30 820,00
80104		Przedszkola	2 639 131,00	25 788,00	2 664 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 412,00	21 564,00	482 976,00
		Wydatki bieżące	461 412,00	21 564,00	482 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 550,00	3 692,00	321 242,00
		Wydatki bieżące	317 550,00	3 692,00	321 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 497,00	532,00	46 029,00
		Wydatki bieżące	45 497,00	532,00	46 029,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 000,00	250 000,00	1 058 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00	250 000,00	1 058 000,00
		Wydatki bieżące	808 000,00	250 000,00	1 058 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 894 635,00	44 893,00	1 939 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 460,00	37 242,00	811 702,00
		Wydatki bieżące	774 460,00	37 242,00	811 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 534,00	6 414,00	148 948,00
		Wydatki bieżące	142 534,00	6 414,00	148 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 374,00	1 237,00	21 611,00
		Wydatki bieżące	20 374,00	1 237,00	21 611,00
851		Ochrona zdrowia	845 500,00	110 318,00	955 818,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 500,00	110 318,00	729 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 640,00	11 700,00	87 340,00

		Wydatki bieżące	75 640,00	11 700,00	87 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,00	2 043,00	21 661,00
		Wydatki bieżące	19 618,00	2 043,00	21 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	287,00	2 078,00
		Wydatki bieżące	1 791,00	287,00	2 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 231,00	56 288,00	150 519,00
		Wydatki bieżące	94 231,00	56 288,00	150 519,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 040,00	20 000,00	60 040,00
		Wydatki bieżące	40 040,00	20 000,00	60 040,00
852		Pomoc społeczna	7 121 036,77	770 592,00	7 891 628,77
	85202	Domy pomocy społecznej	974 400,00	100 000,00	1 074 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	974 400,00	100 000,00	1 074 400,00
		Wydatki bieżące	974 400,00	100 000,00	1 074 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	725 622,00	15 000,00	740 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 105,00	15 000,00	80 105,00
		Wydatki bieżące	65 105,00	15 000,00	80 105,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 998 415,00	52 662,00	2 051 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 213,00	48 690,00	1 326 903,00
		Wydatki bieżące	1 278 213,00	48 690,00	1 326 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 096,00	1 739,00	231 835,00
		Wydatki bieżące	230 096,00	1 739,00	231 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 276,00	2 233,00	32 509,00
		Wydatki bieżące	30 276,00	2 233,00	32 509,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 168,00	56 598,00	453 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 647,00	48 301,00	326 948,00
		Wydatki bieżące	278 647,00	48 301,00	326 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 962,00	6 875,00	64 837,00
		Wydatki bieżące	57 962,00	6 875,00	64 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 676,00	1 422,00	9 098,00
		Wydatki bieżące	7 676,00	1 422,00	9 098,00
	85232	Centra integracji społecznej	260 000,00	67 770,00	327 770,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	234 060,00	54 172,00	288 232,00
		Wydatki bieżące	234 060,00	54 172,00	288 232,00
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	25 940,00	-4 402,00	21 538,00
		Wydatki bieżące	25 940,00	-4 402,00	21 538,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00

		Wydatek inwestycyjny	0,00	18 000,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	322 265,00	478 562,00	800 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 860,00	319 896,50	347 756,50
		Wydatki bieżące	27 860,00	319 896,50	347 756,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 719,00	5 800,00	57 519,00
		Wydatki bieżące	51 719,00	5 800,00	57 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 459,00	1 013,00	14 472,00
		Wydatki bieżące	13 459,00	1 013,00	14 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	120,00	835,00
		Wydatki bieżące	715,00	120,00	835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	1 232,50	122 232,50
		Wydatki bieżące	121 000,00	1 232,50	122 232,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ulicy Kopernika w Drezdenku	0,00	150 000,00	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 757,00	325 340,50	421 097,50
85395		Pozostała działalność	95 757,00	325 340,50	421 097,50
	3110	Świadczenia społeczne	7 840,00	-7 840,00	0,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	7 840,00	-7 840,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 840,00	7 840,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	7 840,00	7 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-19 000,00	0,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	19 000,00	-19 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 150,00	54 150,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	54 150,00	54 150,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	19 000,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00	-3 334,00	0,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	3 334,00	-3 334,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 456,00	9 456,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	9 456,00	9 456,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 334,00	3 334,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	3 334,00	3 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	-483,00	0,00

		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	483,00	-483,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 156,50	1 156,50
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	1 156,50	1 156,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	483,00	483,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	483,00	483,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 640,00	89 640,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	89 640,00	89 640,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 900,00	102 900,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	102 900,00	102 900,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	840,00	840,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	840,00	840,00
	4260	Zakup energii	14 300,00	-9 000,00	5 300,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	9 000,00	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 198,00	67 198,00
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	67 198,00	67 198,00
855		Rodzina	19 644 709,00	542 476,00	20 187 185,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 559 000,00	0,00	7 559 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 482 842,00	39 253,00	7 522 095,00
		Wydatki bieżące	7 482 842,00	39 253,00	7 522 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 945,00	-10 000,00	14 945,00
		Wydatki bieżące	24 945,00	-10 000,00	14 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,00	-1 919,00	3 237,00
		Wydatki bieżące	5 156,00	-1 919,00	3 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	-245,00	480,00
		Wydatki bieżące	725,00	-245,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 165,00	-6 165,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 165,00	-6 165,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 364,00	-14 364,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 364,00	-14 364,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	-1 560,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 560,00	-1 560,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 000,00	25 849,00	7 935 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 595,00	16 780,00	218 375,00
		Wydatki bieżące	201 595,00	16 780,00	218 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 400,00	7 727,00	566 127,00
		Wydatki bieżące	558 400,00	7 727,00	566 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 736,00	1 342,00	7 078,00
		Wydatki bieżące	5 736,00	1 342,00	7 078,00
85504		Wspieranie rodziny	171 852,00	4 364,00	176 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 425,00	4 137,00	121 562,00
		Wydatki bieżące	117 425,00	4 137,00	121 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	199,00	22 849,00
		Wydatki bieżące	22 650,00	199,00	22 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 179,00	28,00	3 207,00
		Wydatki bieżące	3 179,00	28,00	3 207,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 645 857,00	512 263,00	4 158 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 702,00	33 192,00	536 894,00
		Wydatki bieżące	503 702,00	33 192,00	536 894,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 237,00	306 130,00	567 367,00
		Wydatki bieżące	261 237,00	306 130,00	567 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 581,00	5 952,00	97 533,00
		Wydatki bieżące	91 581,00	5 952,00	97 533,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 496,00	54 889,00	101 385,00
		Wydatki bieżące	46 496,00	54 889,00	101 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 513,00	814,00	13 327,00
		Wydatki bieżące	12 513,00	814,00	13 327,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 404,00	7 501,00	13 905,00
		Wydatki bieżące	6 404,00	7 501,00	13 905,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	8 155,00	28 855,00
		Wydatki bieżące	20 700,00	8 155,00	28 855,00
	4267	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 030,00	5 000,00	37 030,00
		Wydatki bieżące	32 030,00	5 000,00	37 030,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	570,00	1 020,00
		Wydatki bieżące	450,00	570,00	1 020,00
	4437	Różne opłaty i składki	40,00	60,00	100,00
		Wydatki bieżące	40,00	60,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 154,00	70 000,00	2 276 154,00
		Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	2 206 154,00	70 000,00	2 276 154,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 806 719,00	547 141,00	10 353 860,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 000,00	120 000,00	1 315 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	120 000,00	1 310 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku - etap II	0,00	120 000,00	120 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 305 872,00	21 778,00	5 327 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 376,00	18 203,00	243 579,00
		Wydatki bieżące	225 376,00	18 203,00	243 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 855,00	3 129,00	44 984,00
		Wydatki bieżące	41 855,00	3 129,00	44 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,00	446,00	6 411,00
		Wydatki bieżące	5 965,00	446,00	6 411,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	321 850,00	33 748,00	355 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	33 748,00	333 748,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	33 748,00	333 748,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 600,00	5 000,00	370 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		Wydatki bieżące	230 000,00	5 000,00	235 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 643,00	6 252,00	34 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 922,00	6 252,00	11 174,00
		Wydatki bieżące	4 922,00	6 252,00	11 174,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 949,00	120 000,00	1 443 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 749,00	120 000,00	265 749,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	100 000,00	120 000,00	220 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	125 913,00	179 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	110 913,00	164 913,00
		Wydatek inwestycyjny	54 000,00	110 913,00	164 913,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 070,00	60 000,00	123 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 370,00	60 000,00	120 370,00
		Wydatki bieżące	60 370,00	60 000,00	120 370,00
90095		Pozostała działalność	868 735,00	54 450,00	923 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 454,00	4 700,00	53 154,00
		FS GROTÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	5 000,00	5 000,00
		FS KARWIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	-300,00	2 700,00
		FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	3 000,00	-3 000,00	0,00
		FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 600,00	49 750,00	572 350,00
		FS GROTÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		FS LIPNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	1 250,00	1 250,00
		Wydatki bieżące	506 500,00	50 000,00	556 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 114 137,00	179 122,00	4 293 259,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 895 728,00	106 987,00	2 002 715,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	74 987,00	1 524 987,00
			Wydatki bieżące	1 450 000,00	74 987,00	1 524 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	2 000,00	63 500,00
			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 807,00	5 000,00	161 807,00
			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 265,00	5 000,00	10 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	25 000,00	33 300,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Gościmiu	0,00	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	1 033 646,00	22 430,00	1 056 076,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 029 699,00	22 430,00	1 052 129,00
			Wydatki bieżące	1 029 699,00	22 430,00	1 052 129,00
	92118		Muzea	318 148,00	6 955,00	325 103,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 148,00	6 955,00	325 103,00
			Wydatki bieżące	318 148,00	6 955,00	325 103,00
	92195		Pozostała działalność	696 615,00	42 750,00	739 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 599,00	750,00	100 349,00
			FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	750,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 946,00	22 500,00	94 446,00
			FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 250,00	300,00	3 550,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	22 200,00	27 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 070,00	19 500,00	542 570,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Czartowo	0,00	12 500,00	12 500,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	0,00	11 000,00	11 000,00
			FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa utwardzenia terenu przy wiacie rekreacyjnej w m. Goszczanowiec	7 000,00	-7 000,00	0,00
			FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
			Rowerowy Plac Zabaw - Pumptrack w Niegosławiu	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 453 611,00	326 975,00	2 780 586,00
	92601		Obiekty sportowe	1 876 860,00	42 010,00	1 918 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 730,00	22 890,00	558 620,00
			Wydatki bieżące	535 730,00	22 890,00	558 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	3 620,00	98 520,00
			Wydatki bieżące	94 900,00	3 620,00	98 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	500,00	13 900,00
			Wydatki bieżące	13 400,00	500,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	15 000,00	72 200,00
			Wydatki bieżące	57 200,00	15 000,00	72 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 751,00	269 965,00	846 716,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		Wydatki bieżące	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku	0,00	90 000,00	90 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 696,00	82 696,00
		Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku	0,00	82 696,00	82 696,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 269,00	47 269,00
		Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku	0,00	47 269,00	47 269,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Klesno	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			97 555 491,46	8 179 636,08	105 735 127,54

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 643 622,27
1	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	905	2 702 612,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 336 447,69
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 604 562,58
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

**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			Nazwa jednostki			
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
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.524.987,00		
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	1.052.129,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	325.103,00		
			Razem:	2.902.219,00	203.500,00	645.770,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			400.000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296.326,00		

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000,00		
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 słonecznych, 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 70.000,00 zł			120.000,00
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:	356.326,00	0,00	1.329.913,00
OGÓLEM				3.258.545,00	203.500,00	1.975.683,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/376/2022
Rady Miejskiej w Dreżdenku
z dnia 29 marca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 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 przedmiotowe	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 Dreżdenku	852	85232	54 011,00	1 206 986,00	675 216,00	203 500,00	500,00	18 000,00	309 770,00	1 240 997,00	610 394,00	110 460,00	502 143,00	18 000,00	20 000,00	-

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2022**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	22 351,00	22 351,00	22 351,00	0,00
Razem:			22 351,00	22 351,00	22 351,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/376/2022
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 marca 2022 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
		Bagniewo	Wydatki bieżące	647,30	648,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	647,30	648,00
			Wydatki majątkowe	17 200,00	17 200,00
			w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 200,00	17 200,00	
			Razem	17 847,30	17 848,00
		Czartowo	Wydatki bieżące	2 979,21	2 980,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 200,00	2 200,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	779,21	780,00
			Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00
		w tym:			
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	12 500,00	12 500,00	
			Razem	15 479,21	15 480,00
		Drawiny	Wydatki bieżące	7 600,00	7 600,00
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	300,00	300,00
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	1 000,00	1 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 300,00	6 300,00
			Wydatki majątkowe	25 033,41	25 034,00
		w tym:			
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	25 033,41	25 034,00	
			Razem	32 633,41	32 634,00
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące	30 265,32	30 266,00
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	27 265,00	27 265,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,32	3 001,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00
		w tym:			
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa utwardzenia terenu przy wiacie rekreacyjnej w m. Goszczanowiec	0,00	0,00	
			Razem	30 265,32	30 266,00

			Wydatki bieżące	1 007,83	1 008,00
			w tym:		
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 007,83	1 008,00
		Goszczanowo	Wydatki majątkowe	25 792,00	25 792,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowo	25 792,00	25 792,00
			Razem	26 799,83	26 800,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			w tym:		
921	92195	Goszczanówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
			Wydatki majątkowe	19 428,31	19 429,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	19 428,31	19 429,00
			Razem	21 428,31	21 429,00
			Wydatki majątkowe	40 430,77	40 431,00
			w tym:		
921	92195	Gościm	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa monitoringu w m. Gościm	30 000,00	30 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Gościm	10 430,77	10 431,00
			Razem	40 430,77	40 431,00
			Wydatki majątkowe	13 342,15	13 343,00
			w tym:		
921	92195	Górzyska	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa monitoringu w m. Górzyska	13 342,15	13 343,00
			Razem	13 342,15	13 343,00
			Wydatki bieżące	31 824,79	31 825,00
			w tym:		
600	60016		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00
750	75075		Działania promocyjne	1 524,00	1 524,00
900	90095	Grotów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 500,00	6 500,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 800,00	11 800,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 500,79	9 501,00
			Razem	31 824,79	31 825,00
			Wydatki bieżące	9 926,59	9 927,00
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 550,00	3 550,00
921	92195	Karwin	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 376,59	3 377,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
			w tym:		
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w m. Karwin	10 000,00	10 000,00
			Razem	19 926,59	19 927,00

		Wydatki bieżące	12 764,57	12 765,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 764,57	2 765,00
		Razem	12 764,57	12 765,00
		Wydatki bieżące	26 337,76	26 338,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 400,00	1 400,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 800,00	10 800,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 137,76	14 138,00
		Razem	26 337,76	26 338,00
		Wydatki bieżące	19 580,04	19 581,00
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 000,00	14 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 580,04	5 581,00
		Razem	19 580,04	19 581,00
		Wydatki bieżące	15 420,48	15 421,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 250,00	1 250,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 420,48	1 421,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	6 000,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 750,00	6 750,00
		Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	16 000,00	16 000,00
		Razem	31 420,48	31 421,00
		Wydatki bieżące	8 253,32	8 254,00
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	2 500,00	2 500,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 753,32	4 754,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00
		Wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	11 500,00	11 500,00
		Razem	19 753,32	19 754,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe	10 248,17	10 249,00
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	10 248,17	10 249,00
		Razem	15 248,17	15 249,00

			Wydatki bieżące	23 045,54	23 046,00
			w tym:		
921	92109	Marzenin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 000,00	18 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 045,54	5 046,00
			Razem	23 045,54	23 046,00
			Wydatki bieżące	14 959,39	14 960,00
			w tym:		
900	90095	Modropole	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 609,39	4 610,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 350,00	10 350,00
			Razem	14 959,39	14 960,00
			Wydatki bieżące	24 809,15	24 810,00
			w tym:		
900	90095	Niegosław	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 700,00	6 700,00
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00	2 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	16 109,15	16 110,00
			Wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00
			w tym:		
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w m. Niegosław	20 000,00	20 000,00
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niegosław	7 000,00	7 000,00	
			Razem	51 809,15	51 810,00
			Wydatki bieżące	18 496,35	18 497,00
			w tym:		
900	90095	Osów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 800,00	1 800,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 100,00	6 100,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 600,00	3 600,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 996,35	6 997,00
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
			w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu dojścia do sali wiejskiej	12 000,00	12 000,00	
			Razem	30 496,35	30 497,00
			Wydatki bieżące	2 874,02	2 875,00
			w tym:		
900	90095	Przeborowo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 874,02	1 875,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00
			Wydatki majątkowe	14 800,00	14 800,00
			w tym:		
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przeborowo	6 500,00	6 500,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	8 300,00	8 300,00
			Razem	17 674,02	17 675,00

		Wydatki bieżące	17 679,91	17 680,00
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 579,91	13 580,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 100,00	4 100,00
		Wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa punktów oświetleniowych dróg	12 000,00	12 000,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa kontenera sanitarnego w m. Rapin	10 000,00	10 000,00
		Razem	39 679,91	39 680,00
		Wydatki bieżące	4 400,00	4 400,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 000,00	1 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 200,00	3 200,00
		Wydatki majątkowe	28 984,27	28 985,00
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	28 984,27	28 985,00
		Razem	33 384,27	33 385,00
		Wydatki bieżące	30 946,20	30 947,00
		w tym:		
750	75023	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00
750	75023	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
750	75075	Działania promocyjne	3 000,00	3 000,00
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa	12 000,00	12 000,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00
921	92116	Działania edukacyjne i kulturalne	946,20	947,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 000,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00
		w tym:		
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	12 000,00	12 000,00
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa kontenera sanitarnego i oświetlenia na boisku sportowym w m. Trzebicz	11 000,00	11 000,00
		Razem	53 946,20	53 947,00
		Wydatki bieżące	30 092,05	30 093,00
		w tym:		
750	75075	Działania promocyjne	400,00	400,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 500,00	8 500,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 592,05	12 593,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 600,00	3 600,00
		Razem	30 092,05	30 093,00

			Wydatki bieżące	16 461,10	16 462,00
			w tym:		
921	92109	Zagórze	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 461,10	13 462,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00
			Razem	16 461,10	16 462,00
			Wydatki bieżące	6 230,07	6 231,00
			w tym:		
900	90095	Zielątkowo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 230,07	3 231,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Zielątkowo	10 000,00	10 000,00
			Razem	16 230,07	16 231,00
OGÓŁEM				702 860,07	702 877,00
w tym:					
wydatki bieżące				363 600,99	363 614,00
wydatki majątkowe				339 259,08	339 263,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 868.784,50 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 868.784,50 zł

- umowy nr 4204/2/2022 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Gminą Drezdenko w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 100.000,00 zł.

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. przyznano środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 55.251,00 zł

- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” w kwocie 54.172,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.1.9.2022.ASob z dnia 15 marca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w kwocie 326.425,00 zł

- umowy nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-00 zawartej w dniu 24 lutego 2022 roku pomiędzy Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne w kwocie 325.340,50 zł.

Na podstawie ww. umowy dofinansowanie na realizację projektu w latach 2022 – 2023 wynosi 457.351,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Drezdenko – 80.709,00 zł, w tym:

- w roku 2022: dofinansowanie w kwocie 325.340,50 zł, wkład Gminy w kwocie 39.657,00 zł;
- w roku 2023: dofinansowanie w kwocie 132.010,50 zł, wkład Gminy w kwocie 41.052,00 zł

- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie w 2022 roku zadań w zakresie administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań – pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.26.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w kwocie 1.344,00 zł

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na działania związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach zadania „Czyste Powietrze” w kwocie 6.252,00 zł.

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 1.868.400,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 931.310,00 zł

- otrzymanej informacji o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2022 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 61.595,00 zł

- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” w kwocie 4.402,00 zł

- zmniejszono plany dotacji celowej na bieżące utrzymanie żłobka w ramach realizacji Projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. W roku 2021 w związku z zaistnieniem ryzyka nieotrzymania środków finansowych na utrzymanie żłobka od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, które wynikały z ostatniego złożonego wniosku o płatność, zostały zmniejszone plany finansowe po stronie dochodów.

Wpływ środków nastąpił w dniu 22 grudnia 2021 r., co stanowi refundację poniesionych wydatków z roku 2021 w kwocie 865.313,00 zł.

W trakcie konstruowania budżetu na 2022 rok kwota ta została przyjęta po stronie dochodów i aktualnie stanowi przychód gminy.

dochody majątkowe w kwocie 937.090,00 zł

- dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” w kwocie 598.841,00 zł. Kwota dochodów została zmniejszona w związku z wpływem dotacji na realizację niniejszego zadania w poprzednim roku budżetowym i jej częściowym wykorzystaniem.

- dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Drezdenko – ul. Poniatowskiego odcinek 1” w kwocie 338.249,00 zł, są to środki niewykorzystane z roku 2021. W trakcie konstruowania budżetu na 2022 rok środki te zostały przyjęte po stronie dochodów, aktualnie stanowią przychód gminy.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 8.193.038,08 zł:

wydatki bieżące w kwocie 3.698.261,50 zł

- koszty realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w tym: zakup stacji roboczych – laptopów oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa ogółem w kwocie 100.000,00 zł.

Gmina zawarła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowę o powierzenie grantu o numerze 4204/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Całkowita wartość zadania wynosi 100.000,00 zł.

W programie tym Gmina nie ma obowiązku posiadania wkładu własnego. Wydatek ten pokryty jest w całości grantem od w/w instytucji.

- koszty wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania pokryte dotacją z LUW realizowane w ramach zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 326.425,00 zł

- koszty realizacji programu pn. „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” realizowanego w ramach zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 325.340,50 zł,

z przeznaczeniem na doposażenie oraz wyposażenie świetlicy opiekuńczej, zatrudnienie specjalistycznej kadry do prowadzenia zajęć opiekuńczych oraz na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, w związku z zawartą umową nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-00 w dniu 24 lutego 2022 roku pomiędzy Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne w kwocie 325.340,50 zł.

Na podstawie ww. umowy dofinansowanie na realizację projektu w latach 2022 – 2023 wynosi 457.351,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Drezdenko – 80.709,00 zł, w tym:

- w roku 2022: dofinansowanie w kwocie 325.340,50 zł, wkład Gminy w kwocie 39.657,00 zł;
- w roku 2023: dofinansowanie w kwocie 132.010,50 zł, wkład Gminy w kwocie 41.052,00 zł.

Gmina posiada zabezpieczony Uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LVII/352/2022 z dnia 03 lutego 2022 r. wkład własny w budżecie na 2022 rok w kwocie 39.657,00 zł wymagany do realizacji ww. zadania.

- koszty zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół, pokryte środkami otrzymanymi od Ministra Finansów z rezerwy oświatowej w kwocie 55.251,00 zł.

- niewykorzystane dochody z lat ubiegłych osiągnięte z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 15.000,00 zł

- koszty remontu remizy OSP w miejscowości Trzebicz Nowy w kwocie 12.000,00 zł

- koszty utwardzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów w kwocie 6.000,00 zł

- koszty ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Karwin w kwocie 4.500,00 zł

- koszty wykonania monitoringu w miejscowości Trzebicz w kwocie 4.000,00 zł.

Są to środki niewykorzystane w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego, które zostaną pokryte z wolnych środków roku 2022 ogółem w kwocie 26.500,00 zł.

- zwiększenie wysokości diet dla sołtysów w kwocie 15.552,00 zł w związku z podwyższeniem wysokości diety z 15% do 17% podstawy z maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu.
- koszty wzrostu wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dreżdenku w kwocie 624.143,00 zł
- koszty doposażenia terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów w kwocie 7.700,00 zł.
- koszty zakupu materiałów promocyjnych Gminy w kwocie 15.000,00 zł
- koszty druku ulotek informacyjnych, wykonania materiałów promocyjnych, wykonania pamiątkowego kamienia na cześć profesora Ludwika Lipnickiego, ogółem w kwocie 20.000,00 zł
- koszty tłumaczenia w ramach promocji gminy w kwocie 5.000,00 zł
- koszty usług oraz zakupu materiałów związanych z delegacjami służbowymi, m.in. wizyty miasta partnerskiego w kwocie 30.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50.000,00 zł
- koszty dzierżawy, montażu oraz demontażu iluminacji świątecznych oraz naprawę monitoringu miejskiego w kwocie 50.000,00 zł
- koszty przewozu osób w ramach komunikacji regularnej na trasie Dreżdenko-Zagórze-Lubiewo-Dreżdenko w okresie wakacyjnym w kwocie 30.000,00 zł
- koszty zakupu sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w kwocie 20.000,00 zł
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 10.000,00 zł
- koszty związane z podziałem nieruchomości w kwocie 20.000,00 zł
- koszty wykonania dwóch donic kaskadowych, nasadzenia kwiatów i transportu towaru na cmentarzu komunalnym w Dreżdenku w kwocie 12.000,00 zł
- koszty wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej (m.in. trzebież wczesna, trzebież późna, zabiegi agrotechniczne) na terenie gminy w kwocie 15.000,00 zł
- koszty oczyszczania miasta, opróżniania koszy ulicznych w kwocie 33.748,00 zł
- koszty związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 6.252,00 zł
- koszty utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy w kwocie 5.000,00 zł
- bieżące remonty dróg o nawierzchni asfaltowej w kwocie 150.000,00 zł

- bieżące remonty dróg gruntowych w kwocie 100.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Centrum Promocji Kultury w kwocie 74.987,00 zł
w tym: na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników instytucji w kwocie 14.987,00 zł oraz na organizację dożynek gminnych w kwocie 60.000,00 zł.
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 22.430,00 zł
- dotację podmiotową dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 6.955,00 zł.
- koszty organizacji zachodniej ligi MTB Drezdenko realizowanej przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną w Drezdenku w kwocie 15.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku w kwocie 27.010,00 zł
- koszty zakupu paliwa do samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku w kwocie 15.000,00 zł
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w ramach zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 100.000,00 zł
- koszty utrzymania, doposażenia i realizacji zadań nowo utworzonej świetlicy opiekuńczej w Drezdenku, w związku z podziałem środków z działań alkoholowych niewykorzystanych z 2021 roku, w kwocie 110.318,00 zł
- koszty wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 141.610,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w kwocie 54.172,00 zł
- koszty naprawy elementów dachu oraz usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku w kwocie 50.000,00 zł
- koszty usług remontowych poddasza w budynku C po pożarze w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku w kwocie 13.209,00 zł.
W roku 2021 otrzymano środki z ubezpieczenia tytułem odszkodowania za zniszczone mienie celem naprawy zniszczeń. Nie wykonano naprawy w roku 2021 z powodów niezależnych od wykonawcy i niewydatkowane środki zostały zwrócone do budżetu Gminy.
- koszty zakupu materiałów dla Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w kwocie 6.000,00 zł
- opłata za energię - Szkoła Podstawowej w Niegosławiu w kwocie 40.662,00 zł
- zakup monitoringu na terenie hali sportowej oraz Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w kwocie 7.000,00 zł
- koszty usług generatora strony www dla Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w kwocie 3.000,00 zł
- koszty usług e-dziennik dla Szkoły Podstawowej w Niegosławiu kwocie 2.000,00 zł.

- koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych w kwocie 250.0000,00 zł
- koszty realizacji projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, otrzymanych w ramach trzeciej transzy dofinansowania Projektu w kwocie 402.305,00 zł.
Są to środki niewykorzystane z roku 2021, wydatek zostanie pokryty przychodami.
- koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w kwocie 219.692,00 zł
- koszty obudowy śmietników na terenie miasta w kwocie 60.000,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczy wydatków bieżących i majątkowych (szczegółowe przeniesienia w poszczególnych przedsięwzięciach zostały przedstawione poniżej niniejszego uzasadnienia w części dotyczącej Funduszu Sołeckiego) w kwocie 9.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 4.494.776,58 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w m. Czartowo” w kwocie 12.500,00 zł
- koszty realizacji zadania pn. „Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko” w kwocie 11.000,00 zł
- koszty realizacji zadania pn. „Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Klesno” w kwocie 15.000,00 zł
- koszty realizacji zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Gościmiu” w kwocie 25.000,00 zł.

Są to środki niewykorzystane w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego, które zostaną pokryte z wolnych środków roku 2022 ogółem w kwocie 63.500,00 zł.

- wykup działek pod budowę drogi w Drawinach oraz pokrycie kosztów notarialnych i sądowych w kwocie 123.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu dla OSP Niegosław na zakup samochodu pożarniczego, jako wkład własny w celu pozyskania środków zewnętrznych, w kwocie 400.000,00 zł
- wpłata środków na fundusz wsparcia Komisariatu Policji w Drezdenku na zakup samochodu w kwocie 50.000,00 zł
- niewykorzystane dochody z lat ubiegłych osiągnięte z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dotacją celową dla podmiotów wymienionych w ustawie prawo ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i ochroną wód w kwocie 110.913,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” w kwocie 897.454,00 zł.
Gmina Drezdenko zawarła w dniu 23 lutego 2022 roku z Samorządem Województwa Lubuskiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00149-65151-UM0400215/21 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” w kwocie 897.545,00 zł (tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć po stronie wydatków środki finansowe na wykonanie całego zadania, pomoc finansowa zostanie udzielona w terminie późniejszym w formie refundacji poniesionych wydatków.

Wkład własny Gminy do realizacji zadania wynosi 514.000,00 zł. Środki te zostały już zabezpieczone w planie finansowym wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/364/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku.

- zwiększenie kosztów realizacji ww. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” w kwocie 300.000,00 zł
w związku z budową kanalizacji deszczowej od drogi wojewódzkiej do rzeki Noteć.
Całkowita wartość zadania po zwiększeniu ww. kosztów wynosi: 1.711.454,00 zł.

- „Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 98.339,00 zł.
Wprowadzenie zadania ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON. Łączny koszt realizacji projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi: 151.290,00 zł.

- „Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku” w kwocie 347.000,00 zł

- „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego” w kwocie 340.000,00 zł

- „Modernizacja drogi transportu rolniczego w Marzeninie” w kwocie 264.105,58 zł.
Wprowadzenie zadania ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej, budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Wartość kosztorysowa planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wnioskiem, wynosi 392.505,58 zł brutto.

- „Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku” w kwocie 129.965,00 zł.
Wkład własny Gminy wynosi: 47.269,00 zł. Na pozostałą kwotę 82.696,00 zł złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW. Z uwagi na długi okres rozliczenia i ryzyko nie otrzymania środków w 2022 roku, zasadne jest pokrycie w/w wydatków w całości środkami własnymi w kwocie 129.965,00 zł.

- „Rowerowy Plac Zabaw - Pumptrack w Niegosławiu” w kwocie 5.000,00 zł.
Zadanie jest wykonywane w ramach Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 250.000,00 zł. Zwiększenie środków w budżecie gminy spowodowane jest zwiększonymi kosztami po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

- „Budowa remizy OSP w Drezdenku” w kwocie 5.000,00 zł.
Wprowadzenie zadania do budżetu spowodowane jest rozszerzeniem projektu rozbudowy remizy o OZE, jako dalszej kontynuacji zadania.

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie 120.000,00 zł
Zwiększenie środków związane jest z zapotrzebowaniem mieszkańców na budowę oświetlenia.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin w kwocie 150.000,00 zł
Zwiększenie środków związane jest z robotami dodatkowymi w postaci montażu studni wodomierzowych oraz dodatkowych przyłączy.
- „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice” w kwocie 60.000,00 zł
Wprowadzenie zadania związane jest z kontynuacją budowy chodnika wspólnie ze środkami finansowymi z Funduszu Sołeckiego.
- „Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku” w kwocie 50.000,00 zł
Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.
- „Przebudowa ul. Kościelnej w Drezdenku” w kwocie 45.000,00 zł
Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku - etap II” w kwocie 120.000,00 zł.
Wprowadzenie zadania związane jest z kontynuacją rozbudowy sieci wodociągowej.
- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko” w kwocie 45.000,00 zł
Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.
- „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie 70.000,00 zł
Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.
- „Budowa budynku „Centrum Usług Społecznych” przy ulicy Kopernika w Drezdenku w kwocie 150.000,00 zł.
Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.
- koszty realizacji zadania „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie 70.000,00 zł
Zwiększenie środków związane jest z wykonaniem nowego ogrodzenia od strony frontowej oraz doposażeniem kuchni w przedszkolu.
- „Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do budynku OSP w m. Gościm” w kwocie 5.500,00 zł
Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku” kwocie 50.000,00 zł
Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.
- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w Drezdenku” w kwocie 150.000,00 zł.
Zwiększenie środków wynika z konieczności zwiększenia zakresu budowy sieci wodociągowej.
- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” w kwocie 150.000,00 zł.
Zwiększenie środków wynika z konieczności zwiększenia zakresu przebudowy drogi o około 40,0mb.
- „Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku” w kwocie 90.000,00 zł.
Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi na działce nr 284 w Gościmiu” w kwocie 17.000,00 zł.

Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością wykonania przyłącza energetycznego.

- dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku na zakup kosiarki bijakowej w kwocie 18.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 13.402,00 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 4.402,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w kwocie 4.402,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 9.000,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczy wydatków bieżących i majątkowych (szczegółowe przeniesienia w poszczególnych przedsięwzięciach zostały przedstawione poniżej niniejszego uzasadnienia w części dotyczącej Funduszu Sołeckiego) w kwocie 9.000,00 zł

Deficyt w wysokości 9.179.251,58 zł zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w kwocie 6.529.800,89 zł

- przychodami 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 kwocie 1.313.003,00 zł

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.336.447,69 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

- koszty remontów chodników na drogach publicznych w miejscowości Drezdenko oraz naprawy fundamentu wiaty przystankowej w miejscowości Niegosław w kwocie 20.000,00 zł.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 16.800,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Grotów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Działania promocyjne” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 6.000,00 zł
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” z 900/90095/4300 na 600/60016/4210 w kwocie 1.000,00 zł
- z 900/90095/4300 na 600/60016/4300 w kwocie 500,00 zł

FS Lipno

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 1.250,00 zł
- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 750,00 zł

FS Karwin

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 300,00 zł

FS Goszczanowice

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa utwardzenia terenu przy wiacie rekreacyjnej w m. Goszczanowice” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 7.000,00 zł

FS Trzebicz Nowy

- dokonano zmiany nazwy zadania w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4210 z „Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi” na „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planu finansowego wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” stanowiących wkład własny Gminy do realizacji przedmiotowego zadania:

z 600/60016/6050 na 600/60016/6059 w kwocie 514.000,00 zł

Dokonano zmiany nazwy zadania majątkowego, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie:

z „Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku”
na „Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku”.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planu finansowego wydatków do realizacji projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko”:

z 853/85395/3110 na 853/85395/3119 w kwocie 7.840,00 zł

z 853/85395/4010 na 853/85395/4019 w kwocie 19.000,00 zł

z 853/85395/4110 na 853/85395/4119 w kwocie 3.334,00 zł

z 853/85395/4120 na 853/85395/4129 w kwocie 483,00 zł

z 853/85395/4260 na 853/85395/4269 w kwocie 9.000,00 zł