

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg
Projekt

Burmistrz
Karolina Piotrowska

z dnia 11 maja 2022 r.
Zatwierdzony przez

Druk nr 402/22

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 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, 8, 9, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 727.746,52 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 408.339,52 zł z tego: zwiększa 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 267.500,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 319.407,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 727.746,52 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 225.899,52 zł z tego: zwiększa 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 283.500,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 501.847,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Załącznik Nr 6 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 „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 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 określający „Fundusz Sołecki na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. W uchwale budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 3 Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **103.325,52 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **103.325,52 zł.**”

§ 6. W uchwale budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022, wprowadza się następujące zmiany w § 6 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Dochody ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 468.018,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 468.018,00 zł.”

§ 7. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 94.007.745,16 zł w tym:

1) dochody bieżące: 87.841.123,16 zł

2) dochody majątkowe: 6.166.622,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 108.651.367,43 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 88.385.778,85 zł

2) wydatki majątkowe: 20.265.588,58 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drezdenku**

Mariusz Suchecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 664 215,00	319 407,00	3 983 622,00
			Drogi publiczne gminne	3 664 215,00	319 407,00	3 983 622,00
756	75618	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	577 427,00	319 407,00	896 834,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 977 854,00	53 825,52	41 031 679,52
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 595 900,00	53 825,52	3 649 725,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 500,00	53 825,52	103 325,52
801	80101		Oświata i wychowanie	1 701 933,00	1 200,00	1 703 133,00
			Szkoły podstawowe	74 756,00	1 200,00	75 956,00
852	85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
			Pomoc społeczna	4 118 318,77	84 284,00	4 202 602,77
			Pozostała działalność	803 100,00	84 284,00	887 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 834,00	80 834,00
853	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	3 450,00	13 450,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 618,50	269 030,00	1 110 648,50

85395	Pozostała działalność		841 618,50	269 030,00	1 110 648,50
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		325 340,50	267 500,00	592 840,50
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		423 678,00	1 530,00	425 208,00

Razem:			93 279 998,64	727 746,52	94 007 745,16
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	12 526 381,58	299 407,00	12 825 788,58
			Drogi publiczne gminne	11 088 576,00	319 407,00	11 377 983,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 055 122,00	319 407,00	8 374 529,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Stonecznej w Drezdenku	320 000,00	319 407,00	639 407,00
			Drogi wewnętrzne	1 339 805,58	-10 000,00	1 329 805,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 105,58	-10 000,00	881 105,58
			Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	98 000,00	-10 000,00	88 000,00
			Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
			Turytyka	797 941,00	-20 830,00	777 111,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	797 941,00	-20 830,00	777 111,00
			Zakup usług pozostałych	160 000,00	-20 830,00	139 170,00
			Wydatki bieżące	160 000,00	-20 830,00	139 170,00
			Administracja publiczna	10 571 468,34	49 100,00	10 620 568,34
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 299 272,00	49 100,00	8 348 372,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	949 507,00	7 100,00	956 607,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4110 dotyczy rozdz.63003	500,00	2 994,00	3 494,00
750	75023	4110	Pochodne od wynagrodzenia par.4110 dotyczy rozdz.90095	1 100,00	4 106,00	5 206,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 056,00	800,00	122 856,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4120 dotyczy rozdz.63003	500,00	430,00	930,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4120 dotyczy rozdz.90095	0,00	370,00	370,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	107 483,00	41 200,00	148 683,00
			Wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.63003	9 000,00	17 400,00	26 400,00

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	8 444 303,77	84 284,00	84 284,00	8 528 587,77
85295	Pozostała działalność	1 277 502,00	84 284,00	84 284,00	1 361 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 619,00	38 082,00	38 082,00	101 701,00
	Wydatki bieżące	63 619,00	38 082,00	38 082,00	101 701,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,50	6 642,00	6 642,00	22 331,50
	Wydatki bieżące	15 689,50	6 642,00	6 642,00	22 331,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	312,00	312,00	1 297,00
	Wydatki bieżące	985,00	312,00	312,00	1 297,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 760,00	5 760,00	23 760,00
	Wydatki bieżące	18 000,00	5 760,00	5 760,00	23 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 586,00	11 586,00	35 586,00
	Wydatki bieżące	24 000,00	11 586,00	11 586,00	35 586,00
4260	Zakup energii	24 000,00	12 552,00	12 552,00	36 552,00
	Wydatki bieżące	24 000,00	12 552,00	12 552,00	36 552,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 598,50	9 350,00	9 350,00	142 948,50
	Wydatki bieżące	123 598,50	5 900,00	5 900,00	129 498,50
	Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	3 450,00	3 450,00	13 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 375,50	269 030,00	269 030,00	1 206 405,50
85395	Pozostała działalność	937 375,50	269 030,00	269 030,00	1 206 405,50
3110	Świadczenia społeczne	418 422,60	1 499,40	1 499,40	419 922,00
	Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	418 422,60	1 499,40	1 499,40	419 922,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	267 500,00	267 500,00	370 400,00
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	267 500,00	267 500,00	267 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	30,60	30,60	35 530,60
	Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	200,00	30,60	30,60	230,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 368 608,60	-7 070,00	-7 070,00	10 361 538,60

90003	Oczyszczanie miast i wsi	355 598,00	10 000,00	365 598,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydaki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 600,00	-23 000,00	347 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Wydaki bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00
4260	Zakup energii	41 400,00	-3 000,00	38 400,00
	Wydaki bieżące	41 400,00	-3 000,00	38 400,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydaki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	99 440,00	379 440,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 440,00	99 440,00
	Wydaki bieżące	0,00	99 440,00	99 440,00
90095	Pozostała działalność	923 185,00	-94 510,00	828 675,00
4300	Zakup usług pozostałych	574 200,00	-105 510,00	468 690,00
	FS KARWIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	300,00	-300,00	0,00
	FS STARE BIELICE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	500,00	500,00
	Wydaki bieżące	556 500,00	-105 710,00	450 790,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 231,00	11 000,00	277 231,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Trzebiecz Nowy	70 000,00	11 000,00	81 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 296 059,00	-1 200,00	4 294 859,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 515,00	-1 000,00	2 004 515,00
4270	Zakup usług remontowych	161 807,00	-1 000,00	160 807,00
	Wydaki bieżące	86 000,00	-1 000,00	85 000,00
92195	Pozostała działalność	739 365,00	-200,00	739 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 849,00	1 500,00	101 349,00
	FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	777,00	2 000,00	2 777,00
	FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 946,00	-3 700,00	91 246,00
	FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 600,00	-1 700,00	900,00
	FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 570,00	2 000,00	544 570,00

926			FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zabudowa budynku gospodarczego w m. Osów	11 400,00	2 000,00	13 400,00
			Kultura fizyczna	2 780 586,00	80 000,00	2 860 586,00
	92601		Obiekty sportowe	1 918 870,00	80 000,00	1 998 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	80 000,00	669 000,00
			Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				107 923 620,91	727 746,52	108 651 367,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dreźnie
 z dnia 2022 r.

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						
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie		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	Dotacja celowa 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			290.000,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wylapywania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			99.440,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Dreźnie	1.527.787,00		
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Dreźnie – Budowa budynku użyteczności publicznej (CPK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 248/8 w obrębie ewidencyjnym Dreźnie			38.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie	1.052.129,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie	325.103,00		
			Razem:	2.905.019,00	203.500,00	745.210,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
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	340.000,00		
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: dotacje 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:	400.000,00	0,00	1.329.913,00
			OGÓŁEM	3.305.019,00	203.500,00	2.075.123,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 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	32 633,41	32 634,00
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	833,41	834,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	24 500,00	24 500,00
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	0,00	0,00
		w tym:			
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	0,00	0,00	
			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	Grotów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00	1 500,00
750	75075		Działania promocyjne	1 524,00	1 524,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	7 500,00	7 500,00
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	Karwin	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 700,00	2 700,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 550,00	3 550,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 676,59	3 677,00
			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	Kijów	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	Klesno	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	Kosin	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	Lipno	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	Lubiatów	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	Lubiewo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00
				Wydatki majątkowe	10 248,17
			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	17 096,35	17 097,00
			w tym:		
900	90095	Osów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 800,00	1 800,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 100,00	10 100,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 196,35	5 197,00
			Wydatki majątkowe	13 400,00	13 400,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zabudowa budynku gospodarczego w m. Osów	13 400,00	13 400,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu dojazdu do sali wiejskiej	0,00	0,00
			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	<u>17 679,91</u>	<u>17 680,00</u>
		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	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
		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. Rąpin	10 000,00	10 000,00
		Razem	39 679,91	39 680,00
		Wydatki bieżące	<u>4 400,00</u>	<u>4 400,00</u>
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00	700,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 000,00	1 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 700,00	2 700,00
		Wydatki majątkowe	<u>28 984,27</u>	<u>28 985,00</u>
		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	<u>30 946,20</u>	<u>30 947,00</u>
		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	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
		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	<u>30 092,05</u>	<u>30 093,00</u>
		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				387 234,40	387 248,00
wydatki majątkowe				315 625,67	315 629,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 724.746,52 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 408.339,52 zł

- wniosku do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł wraz z kosztami obsługi, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 1.530,00 zł
- pisma od Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2022.MWas z dnia 05 maja 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 80.834,00 zł
- umowy nr 2358/2022 zawartej w dniu 19 kwietnia 2022 r. 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 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 267.500,00 zł.

Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 267.500,00 zł stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych. W programie tym Gmina nie ma obowiązku posiadania wkładu własnego. Wydatek ten pokryty jest w całości grantem od w/w instytucji i obejmuje zakup sprzętu (107 sztuk laptopów).

- otrzymanych dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 53.825,52 zł
- wpływu odszkodowania na podstawie zgłoszonej szkody nr SZ.50/1553/22 z dnia 01.02.2022 zerwanej instalacji elektrycznej ze ściany budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Drezdenku w czasie porywistego wiatru. Wpływ odszkodowania przeznacza się na odtworzenie zniszczonego mienia w kwocie 1.200,00 zł
- wniosku do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 3.450,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 319.407,00 zł

- umowy nr 37/68/37/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko na dofinansowanie zadania nr 08/2022/A/37/68/37/2021 pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 319.407,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 638.814,00 zł. Wojewoda przyznaje dofinansowanie w kwocie 319.407,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych realizacji zadania. Gmina była zobowiązana posiadać wkład własny w łącznej kwocie 319.407,00 zł, który został zabezpieczony

po stronie wydatków budżetowych Uchwałą Nr L.III/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące w kwocie: 76.100,00 zł

- koszty wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z utrzymaniem terenów rekreacyjnych na terenie gminy oraz na bieżącym utrzymaniem kąpielisk w Zagórzcu i Lubiewie w kwocie 49.100,00 zł
- koszty remontu toalety przy placu Wileńskim i ul. Parkowej w Drezdenku w kwocie 10.000,00 zł
- koszty edukacji ekologicznej z zakresu ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i krajobrazu (wykonanie materiałów: ulotki, plakaty) w kwocie 1.000,00 zł.
- koszty związane z realizacją programu pn. „Polsko-Niemieckie spotkania podczas obchodów 75-lecia OSP w Drezdenku” w kwocie 16.000,00 zł stanowiące udział Gminy w niniejszym zadaniu.
Całkowita wartość zadania wynosi 61.244,00 zł, w tym dofinansowanie projektu w kwocie 38.456,64 zł

wydatki majątkowe w kwocie: 190.440,00 zł

- dotację celową dla Gminy Piła na realizację zadań w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania w kwocie 99.440,00 zł

Z otrzymanego pisma od Prezydenta Miasta Piły nr GKMK.VII.1510/34/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. wynika, iż w związku z wydaniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt wymagane jest dostosowanie schroniska do opublikowanych wymogów. Są to wymagania tak zwane miękkie – dotyczące prowadzenia spraw administracyjnych oraz twarde dotyczące zadań inwestycyjnych. Planowany koszt dostosowania schroniska do opublikowanych wymogów kształtuje się na poziomie około 1,5 mln zł. W roku bieżącym za konieczną uznaje się realizację zadań na poziomie co najmniej 500.000 zł.

W związku z zawartymi porozumieniami międzygminnymi w sprawie realizacji zadań w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, dokonano podziału środków niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji proporcjonalnie w zależności od średniej ilości zwierząt przebywających w schronisku w roku 2021 pochodzących z poszczególnych gmin.

Środki przypadające na Gminę Drezdenko w roku 2022 wynoszą w kwocie: 99.440,00 zł

- koszty związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Trzebiczu Nowym” w kwocie 11.000,00 zł.
Całkowita wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wynosi 81.000,00 zł.
- koszty związane z realizacją zadania pn. „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie” w kwocie 80.000,00 zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego, w którym zabezpieczone są plany finansowe po stronie wydatków w kwocie 225.000,00 zł. Całkowita wartość oferty po przetargu wynosi 298.890,00 zł.

W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie środków do realizacji tego zadania w ramach budżetu Gminy.

Fundusz Sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Karwin

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Organizacja imprez kulturalno – sportowych”

z 921/92195/4300 na 921/92195/4210 w kwocie 1.700,00 zł

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno – sportowych w kwocie 300,00 zł

FS Stare Bielice

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 500,00 zł

FS Osów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Zabudowa budynku gospodarczego w m. Osów” w kwocie 2.000,00 zł.