

**UCHWAŁA NR LXIV/407/2022  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 19 lipca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na rok 2022**

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.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.577.559,56 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300.111,30 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.277. 448,26 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.577.559,56 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 420.363,30 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.157.196,26 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 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. pkt 6 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.057.587,92 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.057.587,92 zł”.

**§ 6. 1.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 97.945.997,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 89.273.527,38 zł
- 2) dochody majątkowe 8.672.470,26 zł

**2.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 112.589.619,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 89.693.235,07 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.896.384,84 zł

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

**§ 8.** 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 299 729,00</b>	<b>2 286 530,26</b>	<b>18 586 259,26</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 219 007,00	-743,00	12 218 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 219 007,00	-743,00	12 218 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2 287 273,26	2 288 273,26
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 825,00	9 825,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 277 448,26	2 277 448,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 818 530,00</b>	<b>43 569,00</b>	<b>1 862 099,00</b>
	80104		Przedszkola	581 428,00	43 569,00	624 997,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 643,00	41 643,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 726,00	1 726,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 337 128,77</b>	<b>58 070,30</b>	<b>4 395 199,07</b>
	85295		Pozostała działalność	888 146,00	58 070,30	946 216,30
		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	793 100,00	58 070,30	851 170,30
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 399 008,50</b>	<b>189 336,00</b>	<b>1 588 344,50</b>
	85395		Pozostała działalność	1 399 008,50	189 336,00	1 588 344,50

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 568,00	189 336,00	902 904,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 495 834,00</b>	<b>54,00</b>	<b>16 495 888,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	54,00	216,00
		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	162,00	54,00	216,00
<b>Razem:</b>				<b>95 368 438,08</b>	<b>2 577 559,56</b>	<b>97 945 997,64</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 305 700,77</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 308 800,77</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 062 398,00	3 100,00	1 065 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	3 100,00	108 100,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiczy Nowy	45 000,00	3 100,00	48 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 163 188,58</b>	<b>1 870 153,26</b>	<b>15 033 341,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 619 483,00	1 656 500,00	13 275 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 574 529,00	1 656 500,00	10 231 029,00
			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	3 737 888,00	100 000,00	3 837 888,00
			Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1	488 249,00	1 366 260,00	1 854 509,00
			Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku	240 000,00	178 240,00	418 240,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 454,00	91,00	897 545,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	897 454,00	91,00	897 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	-91,00	813 909,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	814 000,00	-91,00	813 909,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 416 705,58	213 653,26	1 630 358,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 505,58	213 653,26	1 223 158,84
			Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Niegostaw	10 000,00	13 985,00	23 985,00
			Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm	62 000,00	80 276,26	142 276,26
			Przebudowa drogi w miejscowości Klesno	0,00	39 975,00	39 975,00
			Przebudowa ul. Kołątaja w Drezdenku	0,00	26 814,00	26 814,00
			Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku	10 000,00	52 603,00	62 603,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 695 644,26</b>	<b>48 365,00</b>	<b>10 744 009,26</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 348 372,00	48 365,00	8 396 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 856,00	-3 000,00	119 856,00
			Wydatki bieżące	120 016,00	-3 000,00	117 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 300,00	4 000,00	202 300,00
			Wydatki bieżące	198 300,00	4 000,00	202 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 170,00	-5 000,00	507 170,00
			Wydatki bieżące	512 170,00	-5 000,00	507 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 400,00	39 365,00	239 765,00
			Wydatki bieżące	200 400,00	39 365,00	239 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku - ul. Ogrodowa 1	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>739 564,00</b>	<b>33 712,00</b>	<b>773 276,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	739 564,00	33 712,00	773 276,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 000,00	33 712,00	70 712,00
			Wydatki bieżące	37 000,00	33 712,00	70 712,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 249 014,35</b>	<b>129 826,00</b>	<b>29 378 840,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 331 295,35	-736,00	20 330 559,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 076 075,00	-736,00	11 075 339,00
			Wydatki bieżące	11 076 075,00	-736,00	11 075 339,00
	80104		Przedszkola	3 163 574,00	79 562,00	3 243 136,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 843,00	-2,00	341 841,00
			Wydatki bieżące	341 843,00	-2,00	341 841,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	79 569,00	179 569,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	79 569,00	179 569,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 446,00	-5,00	1 325 441,00
			Wydatki bieżące	1 325 446,00	-5,00	1 325 441,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 058 000,00	51 000,00	1 109 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 000,00	51 000,00	1 109 000,00
			Wydatki bieżące	1 058 000,00	51 000,00	1 109 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 663 113,77</b>	<b>58 070,30</b>	<b>8 721 184,07</b>
	85295		Pozostała działalność	1 362 548,00	58 070,30	1 420 618,30
		3110	Świadczenia społeczne	805 098,00	56 908,90	862 006,90
			Wydatki bieżące	805 098,00	56 908,90	862 006,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 701,00	800,00	102 501,00
			Wydatki bieżące	101 701,00	800,00	102 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 331,50	140,00	22 471,50
			Wydatki bieżące	22 331,50	140,00	22 471,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	60,00	1 357,00
			Wydatki bieżące	1 297,00	60,00	1 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 499,50	161,40	143 660,90
			Wydatki bieżące	129 287,50	161,40	129 448,90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 494 765,50</b>	<b>189 336,00</b>	<b>1 684 101,50</b>
	85395		Pozostała działalność	1 494 765,50	189 336,00	1 684 101,50
		3110	Świadczenia społeczne	707 202,00	188 760,00	895 962,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	707 202,00	188 760,00	895 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,00	480,00	5 483,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 003,00	480,00	5 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,86	83,00	929,86
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	846,86	83,00	929,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,54	13,00	134,54
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	121,54	13,00	134,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 073 045,00</b>	<b>30 054,00</b>	<b>20 103 099,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	70 162,00	54,00	70 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	54,00	216,00
			Wydatki bieżące	162,00	54,00	216,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 974 820,00	30 000,00	4 004 820,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 854,00	30 000,00	2 372 854,00
		Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	2 342 854,00	30 000,00	2 372 854,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 404 238,60</b>	<b>225 893,00</b>	<b>10 630 131,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 000,00	118 510,00	1 433 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	118 510,00	1 428 510,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku	50 000,00	75 460,00	125 460,00
		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	800 000,00	43 050,00	843 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 600,00	1 968,00	354 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 968,00	71 968,00
		Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku	5 000,00	1 968,00	6 968,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 436 949,00	7 000,00	1 443 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 749,00	7 000,00	265 749,00
		FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niegosław	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	828 675,00	98 415,00	927 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 304,00	2 750,00	54 054,00
		FS LIPNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	2 750,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 690,00	1 200,00	469 890,00
		FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	1 200,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 231,00	94 465,00	371 696,00
		Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE	30 000,00	94 465,00	124 465,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 394 859,00</b>	<b>-2 450,00</b>	<b>4 392 409,00</b>
	92116	Biblioteki	1 156 076,00	0,00	1 156 076,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 129,00	-30 000,00	997 129,00
		Wydatki bieżące	1 027 129,00	-30 000,00	997 129,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
		Wydatek inwestycyjny	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	92195	Pozostała działalność	738 565,00	-2 450,00	736 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 349,00	-2 750,00	98 599,00

		FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 750,00	-2 750,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 646,00	300,00	90 946,00
		FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
		FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	3 000,00	3 000,00
		FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 900,00	4 300,00	9 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 960 586,00</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>2 952 086,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 098 870,00	-8 500,00	2 090 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	2 500,00	84 200,00
		FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 500,00	-11 000,00	736 500,00
		FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa kontenera sanitarnego i oświetlenia na boisku sportowych w m. Trzebicz	11 000,00	-11 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>110 012 060,35</b>	<b>2 577 559,56</b>	<b>112 589 619,91</b>



**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			99.440,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.527.787,00		
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	997.129,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenko – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu na 2022 rok w kwocie 155.000,00 zł			155.000,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	325.103,00		
			<b>Razem:</b>	<b>2.850.019,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>900.210,00</b>

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	341.841,00		
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
			<b>Razem:</b>	<b>401.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.913,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.251.860,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>2.230.123,00</b>

### FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
		Bagniewo	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>647,30</b>	<b>648,00</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	647,30	648,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>
			w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 200,00	17 200,00	
			<b>Razem</b>	<b>17 847,30</b>	<b>17 848,00</b>
		Czartowo	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 979,21</b>	<b>2 980,00</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 200,00	2 200,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	779,21	780,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
		w tym:			
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	12 500,00	12 500,00	
			<b>Razem</b>	<b>15 479,21</b>	<b>15 480,00</b>
		Drawiny	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 633,41</b>	<b>32 634,00</b>
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	833,41	834,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	25 100,00	25 100,00
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	1 000,00	1 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 700,00	5 700,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	0,00	0,00	
			<b>Razem</b>	<b>32 633,41</b>	<b>32 634,00</b>
		Goszczanowiec	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 265,32</b>	<b>30 266,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa utwardzenia terenu przy wiacie rekreacyjnej w m. Goszczanowiec	0,00	0,00	
			<b>Razem</b>	<b>30 265,32</b>	<b>30 266,00</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 007,83</b>	<b>1 008,00</b>
		w tym:		
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 007,83	1 008,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 792,00</b>	<b>25 792,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowo	25 792,00	25 792,00
		<b>Razem</b>	<b>26 799,83</b>	<b>26 800,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		w tym:		
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 428,31</b>	<b>19 429,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	19 428,31	19 429,00
		<b>Razem</b>	<b>21 428,31</b>	<b>21 429,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 430,77</b>	<b>40 431,00</b>
		w tym:		
921	92195	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
		<b>Razem</b>	<b>40 430,77</b>	<b>40 431,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 342,15</b>	<b>13 343,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa monitoringu w m. Górzyska	13 342,15	13 343,00
		<b>Razem</b>	<b>13 342,15</b>	<b>13 343,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 824,79</b>	<b>31 825,00</b>
		w tym:		
600	60016	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
		<b>Razem</b>	<b>31 824,79</b>	<b>31 825,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 926,59</b>	<b>9 927,00</b>
		w tym:		
900	90095	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w m. Karwin	10 000,00	10 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 926,59</b>	<b>19 927,00</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 764,57</b>	<b>12 765,00</b>
		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
		<b>Razem</b>	<b>12 764,57</b>	<b>12 765,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 337,76</b>	<b>26 338,00</b>
		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
		<b>Razem</b>	<b>26 337,76</b>	<b>26 338,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 580,04</b>	<b>19 581,00</b>
		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
		<b>Razem</b>	<b>19 580,04</b>	<b>19 581,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 420,48</b>	<b>15 421,00</b>
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00	4 000,00
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	4 000,00	4 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	16 000,00	16 000,00
		<b>Razem</b>	<b>31 420,48</b>	<b>31 421,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 253,32</b>	<b>8 254,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	11 500,00	11 500,00
		<b>Razem</b>	<b>19 753,32</b>	<b>19 754,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 248,17</b>	<b>10 249,00</b>
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	10 248,17	10 249,00
		<b>Razem</b>	<b>15 248,17</b>	<b>15 249,00</b>

			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 045,54</b>	<b>23 046,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>23 045,54</b>	<b>23 046,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 959,39</b>	<b>14 960,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>14 959,39</b>	<b>14 960,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 809,15</b>	<b>44 810,00</b>
			w tym:		
600	60017	Niegosław	Infrastruktura komunalna sołectwa	27 000,00	27 000,00
900	90095		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	9 109,15	9 110,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			w tym:		
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w m. Niegosław	0,00	0,00
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niegosław	7 000,00	7 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>51 809,15</b>	<b>51 810,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 096,35</b>	<b>17 097,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>
			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 dojścia do sali wiejskiej	0,00	0,00	
			<b>Razem</b>	<b>30 496,35</b>	<b>30 497,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 874,02</b>	<b>2 875,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>17 674,02</b>	<b>17 675,00</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 679,91</b>	<b>17 680,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
		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
		<b>Razem</b>	<b>39 679,91</b>	<b>39 680,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 984,27</b>	<b>28 985,00</b>
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	28 984,27	28 985,00
		<b>Razem</b>	<b>33 384,27</b>	<b>33 385,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 946,20</b>	<b>41 947,00</b>
		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
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 200,00	1 200,00
921	92116	Działania edukacyjne i kulturalne	946,20	947,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 300,00	14 300,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	3 000,00
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		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	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>53 946,20</b>	<b>53 947,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 092,05</b>	<b>30 093,00</b>
		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

			<b>Razem</b>	<b>30 092,05</b>	<b>30 093,00</b>
		Zagórze	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 461,10</b>	<b>16 462,00</b>
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 461,10	13 462,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>16 461,10</b>	<b>16 462,00</b>
		Zielątkowo	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 230,07</b>	<b>6 231,00</b>
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 230,07	3 231,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:			
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Zielątkowo	10 000,00	10 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>16 230,07</b>	<b>16 231,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>702 860,07</b>	<b>702 877,00</b>
				w tym:	
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>418 234,40</b>
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>284 625,67</b>
					<b>418 248,00</b>
					<b>284 629,00</b>



## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 2.578.302,56 zł na podstawie:**

### *dochody bieżące w kwocie 300.854,30 zł*

- wpłaty Gmin tytułem pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin uczęszczających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Drezdenko, na podstawie wystawionych przez Gminę not obciążeniowych w kwocie **43.569,00 zł**,

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i otrzymanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8.04.2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **189.336,00 zł**,

- pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.1.32.2022.ASob z dnia 04 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie **58.070,30 zł**,

- pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.1.3.2022.ASob z dnia 06 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie **54,00 zł**,

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie **9.825,00 zł** z przeznaczeniem na:

kontynuowanie wydatków bieżących związanych z wykonaniem i wdrażaniem oprogramowania zarządzającego budżetem JST poprzez wprowadzenie zmian do ostatecznego kształtu programu i struktury zgodnie z wymogami Gminy, co spowodowało przedłużenie się zakończenia wszystkich prac w kwocie 9.000,00 zł, pozostałe środki z oszczędności w wysokości 825,00 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe.

### *dochody majątkowe w kwocie 2.277.448,26 zł*

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego przeznaczono na wydatki majątkowe w kwocie **2.085.096,26 zł** w celu dalszego kontynuowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych w tym:

- „Budowa nawierzchni ulic Południowa ,Wspólna, Wesoła w Drezdenku” w kwocie 12.000,00 zł  
Wykonawca nie wykonał projektu budowlanego w terminie a środki były zabezpieczone jako „niewygasające”.
- „Przebudowa drogi - ulica Kolejowej w m. Drezdenko” w kwocie 100.000,00 zł  
Wystąpił brak możliwości rozliczenia ze względu na zapłatę zaliczki zgodnie z umową o dofinansowanie, która nie może być pokryta z środków niewygasających.

- „Przebudowa drogi w m. Drezdenko – ul. Poniatowskiego odcinek 1” w kwocie 1.366.260,00 zł.  
Wykonawca nie wykonał planowanego zakresu rzeczowego ze względu na wstrzymanie inwestycji spowodowanej kolizją z siecią gazową.
- „Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku” w kwocie 178.240,00 zł  
Wykonawca nie dostarczył rozliczenia mimo zaawansowanego zakresu rzeczowego a środki przeznaczone na zadanie były w formie środków „niewygasających”.
- „Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Niegosław” w kwocie 13.985,00 zł  
Wykonawca nie wykonał projektu budowlanego zgodnie z umownym terminem a środki finansowe były zabezpieczone jako „niewygasające”.
- „Przebudowa drogi na działce nr 284 w Gościmiu” w kwocie 80.276,26 zł  
Wykonawca nie wykonał zakresu rzeczowego zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi jako „niewygasające”,
- „Przebudowa drogi w m. Klesno ” w kwocie 39.975,00 zł  
Nie dokonano rozliczenia z wykonawcą mimo wykonania projektu budowlanego ze względu na procedury administracyjne.
- „Przebudowa ul. Kołłątaja w Drezdenku” w kwocie 26.814,00 zł.  
Wykonawca nie wykonał w terminie zakresu umowy.
- „Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku” w kwocie 52.603,00 zł.  
Wykonawca nie wykonał w terminie zakresu umowy.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenko” w kwocie 75.460,00 zł.  
Wykonawca nie wykonał w całości prac projektowych ze względu na procedur administracyjną a środki „niewygasające” nie zostały wykorzystane.
- „Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 43.050,00 zł.  
Wykonawca nie wykonał w terminie zakresu umowy ze względu na procedury administracyjne a środki „niewygasające” nie zostały wykorzystane.
- „Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 1.968,00 zł.  
Zamawiający zrezygnował z zakresu umowy. Kwota zabezpieczona niezbędna jest do rozliczenia z Wykonawcą za poniesione koszty.
- „Miejska Eco – przestrzeń zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE” w kwocie 94.465,00 zł.  
Nie wykorzystano środków ponieważ inwestycja znajduje się na obszarze zalewowym, co skutkowało przedłużającą się procedurą administracyjną.

- wpłaty na dochody Gminy z wydzielonego rachunku bankowego środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków bieżących i majątkowych, które powstały w wyniku oszczędności po przetargach lub rezygnacji z wykonania zadań oraz z niewykorzystanych środków własnych w ramach programu „Polskiego Ładu” w kwocie **192.352,00 zł** zostały przeznaczone na:

**wydatki majątkowe w kwocie 33.100,00 zł**

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy” w kwocie 3.100,00 zł  
Zwiększenie środków jest związane z opracowaniem analizy efektywności inwestycyjnej niezbędnej do złożenia wniosku na dofinansowanie.

- „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie 30.000,00 zł.  
Środki dodatkowe są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na dostarczenie windy kuchennej w ramach technologii kuchni.

#### **wydatki bieżące kwocie 160.077,00 zł**

- koszty wyegzekwowania zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 25% + podatek VAT od otrzymanych środków na rachunku bankowym Gminy zgodnie z zawartą umową nr RO.272.1.251.2021 z dnia 27 października 2021r. pomiędzy Gminą Drezdenko a kancelarią prawną KSSP w siedzibą we Wrocławiu w kwocie 39.365,00 zł.  
Został wyegzekwowany podatek od nieruchomości od firm wraz z odsetkami za lata 2017 do I półrocza 2022 w kwocie 128.015,00 zł. Czynności pozyskania wyższych dochodów z podatku od nieruchomości nadal pozostają w toku. Gmina w chwili obecnej osiągnęła dodatkowe dochody w wysokości 88.650,00 zł, które zostały na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej przyjęte do budżetu.
- koszty obsługi zaplanowanej w roku 2022 emisji obligacji zgodnie z uchwalonym budżetem kwocie 33.712,00 zł.  
Gmina rozpoczęła postępowanie wyboru oferty i z uwagi na wysoki wzrost kosztów bankowych w celu uniknięcia ryzyka braku środków w budżecie do sfinalizowania transakcji zasadne jest zabezpieczenie wyższych środków na ten cel.
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, na podstawie otrzymanych not obciążeniowych wystawionych przez inne gminy, w kwocie 36.000,00 zł.
- koszty dowozu dzieci ze szczególnymi potrzebami z terenu Gminy do Specjalistycznych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w kwocie 51.000,00 zł.  
Całkowita wartość zadania wyniesie kwotę 535.200,00 zł. Gmina w budżecie posiada środki w kwocie 484.200,00 zł. Okres realizacji będzie na przestrzeni roku 2022 ( m-ce IX-XII) oraz w 2023 (m-ce I-VI).

#### **Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 743,00 zł na podstawie:**

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej w 2022 roku w związku ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela w kwocie 743,00 zł.

**Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej** w planie wydatków budżetowych w kwocie 91,00 zł z 600/60016/6059 na 600/60016/6058 dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno”, dokonano urealnienia planów wydatków majątkowych programu, w celu prawidłowego zakwalifikowania środków pochodzących z Budżetu UE oraz wkładu własnego Gminy.

**Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej** w planach finansowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w kwocie 30.000,00 zł z 921/92116/2480 na 921/92116/6220 zgodnie ze złożonym pismem przez Dyrektora w/w instytucji w dniu 28.06.2022r z wraz z uzasadnieniem:

Wkład własny w 2022 roku wynosi 155.000,00zł w ramach programu pn. „**Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku**”, z czego Biblioteka otrzymała 125.000,00zł tytułem dotacji celowej Uchwałą Nr LXII/391/2022r. Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia

14.06.2022r.

W piśmie z dnia 07.06.2022r poinformowano, że wkład własny wynosi 155.000,00zł i że zostanie pokryty w część przez Bibliotekę z posiadanych środków w kwocie 30.000,00 zł, w którym nie została doprecyzowana informacja jakie to są środki czy osiągnięte dochody własne czy dotacja podmiotowa z Gminy. Biblioteka nie jest w stanie wypracować tak wysokich dochodów własnych, natomiast jest w stanie w ramach oszczędności w wydatkach bieżących wygospodarować w/w środki. Wobec powyższego wnioskuję o zmniejszenie dotacji podmiotowej na dotacje celową w kwocie 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego i spełnienia warunków do otrzymanego dofinansowania.

#### **Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

##### **wydatki bieżące w kwocie: 4.000,00 zł**

- koszty zakupu wyposażenia do domku letniskowego w Zagórzcu w kwocie 4.000,00 zł.

Dokonano zmiany w planach finansowych ze środków posiadanych na ten cel z remontów na zakupy w celu doposażenia w/w obiektu.

##### **wydatki majątkowe w kwocie 3.000,00 zł.**

- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Drezenku – ul. Ogrodowa 1” w kwocie 3.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 13.000,00 zł .Posiadane środki w budżecie są nie wystarczające na wykonanie tego zadania.

##### **Fundusz sołecki**

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 20.750,00 zł z przeznaczeniem na:

##### ***FS Lipno***

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup towarów (kosa, paliwo) w kwocie 2.750,00 zł.

##### ***FS Niegosław***

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na „Infrastruktura komunalna sołectwa” - budowa oświetlenia ulicznego w m. Niegosław w kwocie 7.000,00 zł.

##### ***FS Trzebicz***

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – budowa kontenera gospodarczego w m. Trzebicz w kwocie 11.000,00 zł na:

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”- zakup towarów - Lampy LED w kwocie 2.500,00 zł,

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”- zakup usług - najem WC w kwocie 1.200,00 zł,

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” zakup usług - wykonanie ławo-stołów w kwocie 3.000,00 zł,

„Organizacja imprez kulturalno-sportowych” zakup usług w kwocie 4.300,00 zł.