

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 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, 9, art. 214 ust. 1, 2 art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6, 8, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 459.102,71 zł
w tym:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 432.511,37 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 149.733,64 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 26.591,34 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- § 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 704.302,71 zł
w tym:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 423.302,71 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 149.755,61 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 281.000,00 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 405.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.
1. Deficyt budżetu w wysokości 14.888.822,27 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 17.888.822,27 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. 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 4 do niniejszej uchwały**.

§ 6. Załącznik Nr 8 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 rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2022” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały**.

§ 8. 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 1.237.339,71 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.237.339,71 zł”.

§ 9.

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	98.739.811,45 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	90.040.749,85 zł
2) dochody majątkowe	8.699.061,60 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	113.628.633,72 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	90.451.248,88 zł
2) wydatki majątkowe	23.177.384,84 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 586 259,26	249 850,07	18 836 109,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 218 264,00	162 522,00	12 380 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 218 264,00	162 522,00	12 380 786,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 288 273,26	87 328,07	2 375 601,33
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 736,73
801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 591,34	26 591,34
			Oświata i wychowanie	2 075 809,29	203 652,64	2 279 461,93
		80104	Przedszkola	624 997,00	149 733,64	774 730,64
80195		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	149 733,64	149 733,64
			Pozostała działalność	256 477,00	53 919,00	310 396,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 267,00	53 919,00	235 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 972,50	4 100,00	1 648 072,50
			Pozostała działalność	1 643 972,50	4 100,00	1 648 072,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	958 532,00	4 100,00	962 632,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	1 500,00	4 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:				98 280 708,74	459 102,71	98 739 811,45
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 308 800,77	-93 500,00	1 215 300,77
			Melioracje wodne	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 065 498,00	-95 000,00	970 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 088,00	-95 000,00	566 088,00
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	661 088,00	-95 000,00	566 088,00
		600	Transport i łączność	15 033 341,84	473 661,07	15 507 002,91
		60016	Drogi publiczne gminne	13 275 983,00	521 000,00	13 796 983,00
			Zakup usług remontowych	632 284,00	50 000,00	682 284,00
	Wydatki bieżące	632 284,00	50 000,00	682 284,00		
	Zakup usług pozostałych	589 800,00	-29 000,00	560 800,00		
	Wydatki bieżące	589 000,00	-29 000,00	560 000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 909,00	500 000,00	1 313 909,00		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	813 909,00	500 000,00	1 313 909,00		
60017	Drogi wewnętrzne	1 630 358,84	-47 338,93	1 583 019,91		
	Zakup usług pozostałych	91 700,00	-7 338,93	84 361,07		
4300	Wydatki bieżące	91 700,00	-7 338,93	84 361,07		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 158,84	-40 000,00	1 183 158,84		
	Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm	142 276,26	-40 000,00	102 276,26		
710		Działalność usługowa	1 092 970,00	-108 069,00	984 901,00	
	71035	Cmentarze	903 970,00	-108 069,00	795 901,00	
		Zakup usług pozostałych	712 470,00	11 931,00	724 401,00	
		Wydatki bieżące	712 470,00	11 931,00	724 401,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-120 000,00	70 000,00	

750				Przebudowa cmentarza komunalnego w Dreźnie	140 000,00	-120 000,00	20 000,00
				Administracja publiczna	10 789 205,05	-900,00	10 788 305,05
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 396 737,00	0,00	8 396 737,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 300,00	1 200,00	203 500,00
				Wydutki bieżące	202 300,00	1 200,00	203 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	507 170,00	-1 200,00	505 970,00
				Wydutki bieżące	507 170,00	-1 200,00	505 970,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-900,00	100,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-900,00	100,00
				Wydutki bieżące	1 000,00	-900,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 474,00	-600,00	1 194 874,00
	75414			Obrona cywilna	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-600,00	3 400,00
				Wydutki bieżące	4 000,00	-600,00	3 400,00
801				Oświata i wychowanie	29 592 550,64	392 910,64	29 985 461,28
	80101			Szkoły podstawowe	20 331 755,35	186 830,00	20 518 585,35
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375 838,00	23 003,00	2 398 841,00
				Wydutki bieżące	2 375 838,00	23 003,00	2 398 841,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 802,00	-5 985,00	329 817,00
				Wydutki bieżące	335 802,00	-5 985,00	329 817,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	46 258,00	-5 000,00	41 258,00
				Wydutki bieżące	46 258,00	-5 000,00	41 258,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 075 339,00	133 812,00	11 209 151,00
				Wydutki bieżące	11 075 339,00	133 812,00	11 209 151,00
		6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 339,00	41 000,00	309 339,00
				Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojnego w Dreźnie	0,00	41 000,00	41 000,00
80104				Przedszkola	3 273 261,00	152 161,64	3 425 422,64
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 841,00	811,00	342 652,00
				Wydutki bieżące	341 841,00	811,00	342 652,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 145,28	16 145,28
				Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Dreźnie	0,00	16 145,28	16 145,28
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 242,00	232,00	321 474,00

		Wydatki bieżące	321 242,00	232,00	321 474,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 585,00	8 585,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	8 585,00	8 585,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 029,00	33,00	46 062,00
		Wydatki bieżące	46 029,00	33,00	46 062,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 230,00	1 230,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	1 230,00	1 230,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 328,99	10 328,99
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	10 328,99	10 328,99
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,97	21,97
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	21,97	21,97
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-21,97	4 978,03
		Wydatki bieżące	5 000,00	-21,97	4 978,03
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 592,33	62 592,33
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	62 592,33	62 592,33
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	5 944,00	5 944,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	5 944,00	5 944,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 848,12	10 848,12
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	10 848,12	10 848,12
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 441,00	1 352,00	1 326 793,00
		Wydatki bieżące	1 325 441,00	1 352,00	1 326 793,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 059,92	34 059,92
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	34 059,92	34 059,92
80195		Pozostała działalność	519 327,00	53 919,00	573 246,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 062,00	7 731,00	38 793,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	24 944,00	7 731,00	32 675,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00	1 105,00	5 762,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 269,00	1 105,00	3 374,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 245,00	45 083,00	190 328,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	145 245,00	45 083,00	190 328,00
852		Pomoc społeczna	8 800 774,09	-38 000,00	8 762 774,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 089 477,00	-18 000,00	2 071 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 835,00	-28 000,00	203 835,00
		Wydatki bieżące	231 835,00	-28 000,00	203 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	10 000,00	171 000,00
		Wydatki bieżące	161 000,00	10 000,00	171 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 394,00	-20 000,00	439 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 648,00	-20 000,00	311 648,00
		Wydatki bieżące	331 648,00	-20 000,00	311 648,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739 729,50	4 100,00	1 743 829,50
	85395	Pozostała działalność	1 739 729,50	4 100,00	1 743 829,50
	3110	Świadczenia społeczne	951 300,00	4 018,00	955 318,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	951 300,00	4 018,00	955 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 864,00	82,00	66 946,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	66 864,00	82,00	66 946,00
			164,00	82,00	246,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	18 000,00	123 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	18 000,00	123 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 000,00	18 000,00	123 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00	18 000,00	123 000,00
855		Rodzina	20 058 736,00	20 200,00	20 078 936,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 583 635,00	100,00	7 583 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 935 849,00	100,00	7 935 949,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 216,00	10 000,00	80 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	53 000,00	10 000,00	63 000,00

900	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		Wydatki bieżące	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 630 131,60	34 780,00	10 664 911,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 568,00	15 000,00	369 568,00
	4260	Zakup energii	38 400,00	15 000,00	53 400,00
		Wydatki bieżące	38 400,00	15 000,00	53 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 643,60	20 000,00	69 643,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 548,30	20 000,00	38 548,30
		Wydatki bieżące	18 548,30	20 000,00	38 548,30
90095		Pozostała działalność	937 090,00	-220,00	936 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 054,00	-220,00	53 834,00
		FS DRAWINY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	834,00	-260,00	574,00
		FS GROTÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	-960,00	4 040,00
		FS LUBIATÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 754,00	1 000,00	5 754,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 392 409,00	1 720,00	4 394 129,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 115,00	1 120,00	2 006 235,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	1 120,00	67 020,00
	4210	FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	600,00	160,00	760,00
		FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 800,00	960,00	12 760,00
	92195	Pozostała działalność	736 115,00	600,00	736 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 799,00	1 500,00	100 299,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 746,00	4 100,00	94 846,00
		FS DRAWINY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 700,00	100,00	2 800,00
		FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 570,00	-5 000,00	539 570,00
		FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Lubiaków	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
Razem:			112 924 331,01	704 302,71	113 628 633,72

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 888 822,27
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	8 849 762,58
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dreźnie
 z dnia 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			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Dreźnieńskiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			1.500,00
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	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 wypływanie			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 wypływanie			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 w gminie Dreźnie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej			38.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie	997.129,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni i bibliotek 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 Dreźnie” – 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		
			Razem:	2.850.019,00	203.500,00	901.710,00
			Nazwa zadania			
			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	342.652,00		
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:	402.652,00	0,00	1.329.913,00
			OGÓŁEM	3.252.671,00	203.500,00	2.231.623,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia r.

**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	25 351,00	25 351,00	25 351,00	0,00
	Razem:		25 351,00	25 351,00	25 351,00	0,00

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	573,41	574,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	25 260,00	25 260,00
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	1 000,00	1 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 800,00	5 800,00
			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
		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	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	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	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	0,2 500,00	2 500,00
750	75075	Działania promocyjne	1 524,00	1 524,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 540,00	5 540,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 760,00	12 760,00
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	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	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	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
		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	13 253,32	13 254,00
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	2 500,00	2 500,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 753,32	5 754,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00	4 000,00
		Wydatki majątkowe	6 500,00	6 500,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	6 500,00	6 500,00
		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	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	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	44 809,15	44 810,00
		w tym:		
600	60017	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
		Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00
		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
		Razem	51 809,15	51 810,00
		Wydatki bieżące	17 096,35	17 097,00
		w tym:		
900	90095	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 dojścia 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	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. Rąpin	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	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	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	41 946,20	41 947,00
			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
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
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
			w tym:		
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebiecz	12 000,00	12 000,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa kontenera sanitarnego i oświetlenia na boisku sportowym w m. Trzebiecz	0,00	0,00
			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
		Zagórze	Wydatki bieżące	16 461,10	16 462,00
			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	
			Razem	16 461,10	16 462,00
		Zielątkowo	Wydatki bieżące	6 230,07	6 231,00
			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
			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	423 234,40	423 248,00
			wydatki majątkowe	279 625,67	279 629,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 459.102,71 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 432.511,37 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-I.3146.12.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku w kwocie 60.736,73 zł
 - otrzymanej darowizny dla sołectwa Drawiny z przeznaczeniem na organizację festynu w kwocie 1.500,00 zł
 - otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki przeznacza się na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za okres 01.07.- 31.07.2022 r. w kwocie 53.919,00 zł
 - złożonego wniosku oraz otrzymanych środków Funduszu Pomocy z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych przyznanych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.100,00 zł
 - pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od dnia 1 września w kwocie 162.522,00 zł
 - zawartej umowy nr RPLB.08.01.01-08-0067/21-00 z dnia 04.08.2022r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego o dofinansowanie projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT, w kwocie 149.733,64 zł.
- Głównym celem projektu jest wzrost wśród 200 dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w okresie od VII 2022 do VI 2023 w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku poprzez organizację 1325 h zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych oraz podniesienie kompetencji 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnienia w Przedszkolu Publicznym wraz z wyposażeniem PP w niezbędne pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Zadania realizowane w projekcie: organizacja zajęć dodatkowych kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe, doskonalenie umiejętności, rozwój kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego, organizacja zajęć dodatkowych kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe w formie wyjazdowej.
- Gmina Drezdenko otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 253 396,14 zł, w tym:
- w 2022 roku w kwocie: 149.733,64 zł
 - w 2023 roku w kwocie: 103.662,50 zł.

stanowiących nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych do projektu o całkowitej wartości 298.113,11 zł.

Gmina Drezdenko zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 44.716,97 zł stanowiącego 15% wydatków kwalifikowanych, składającego się z:

- 1) wkładu własnego pieniężnego w kwocie 21,97 zł w postaci kosztów związanych z zarządzaniem projektem m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby biura projektu;
- 2) wkładu własnego niepieniężnego w kwocie 44.695,00 zł wniesionego w postaci udostępnienia sal dydaktycznych na rzecz prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu.

Projekt "Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko" został wyszczególniony w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwagi na realizację zadania w 2022 oraz w 2023 roku.

dochody majątkowe w kwocie 26.591,34 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-I.3146.12.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 26.591,34 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 704.302,71 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 432.566,71 zł

- koszty wykonania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie 15.592,07 zł.
Całkowity koszt realizacji powyższego zadania wynosi 20.000,00 zł, z tego kwota 4.407,93 zł zostanie pokryta z przeniesień planów finansowych wydatków bieżących w ramach budżetu.
- koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających ustalanych w formie decyzji w oparciu o poszczególne ustawy: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy społecznej w kwocie 200,00 zł
- koszty remontu nakładkowego nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej: ul. Moniuszki w Drezdenku, od skrzyżowania z ul. Pierwszej Brygady do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w kwocie 45.000,00 zł
- koszty organizacji festynu organizowanego przez Sołectwo Drawiny w kwocie 1.500,00 zł
(źródło pokrycia darowizna)
- koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od dnia 1 września w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w kwocie 162.522,00 zł
- koszty realizacji projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko” na podstawie zawartej umowy nr RPLB.08.01.01-08-0067/21-00 z dnia 04.08.2022r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT, realizowanego przez jednostkę Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie 149.733,64 zł.

Całkowity koszt realizacji ww. zadania w 2022 roku wynosi 149.755,61 zł. Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego na 2022 rok w kwocie 21,97 zł.

- koszty związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 53.919,00 zł
- koszty wypłaty świadczeń rodzinnych przyznanych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 4.100,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 271.736,00 zł

- „Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojiego w Dreźnie” w kwocie 26.736,00 zł

Zadanie realizowane jest przez jednostkę Szkoła Podstawowa nr 2 w Dreźnie. Całkowity koszt zadania wynosi 41.000,00 zł. Pozostała część kwoty zostanie pokryta z przeniesień planów finansowych wydatków w ramach budżetu.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” w kwocie 245.000,00 zł
W związku z zakończeniem postępowania przetargowego, w budżecie brakuje środków do całkowitej realizacji zadania w kwocie 500.000,00 zł. Brakująca kwota zostanie pokryta:
 - z wolnych środków w wysokości 245.000,00 zł ;
 - w ramach przeniesień wydatków z innych zadań inwestycyjnych w wysokości 255.000,00 zł.

Deficyt w wysokości 245.200,00 zł zostanie sfinansowany 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 z przeznaczeniem na pokrycie dochodów.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące w kwocie: 87.060,93 zł

- koszty wykonania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie 4.407,93 zł.
Całkowity koszt realizacji powyższego zadania wynosi 20.000,00 zł, z tego kwota 15.592,07 zł zostanie pokryta z dochodów budżetu.
- koszty wykonania remontu przystanku w m. Bagniewo w kwocie 5.000,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Dreźnieckiego w Strzelcach Kraj. z przeznaczeniem na redukcyjny odstrzał bobra w celu ograniczenia szkód w infrastrukturze przeciwpowodziowej oraz w urządzeniach melioracyjnych na terenie gminy Dreźnie w kwocie 1.500,00 zł
- koszty wycinki 4 drzew na cmentarzu komunalnym w Trzebieczu stwarzającym zagrożenie dla mienia i osób przebywających na cmentarzu zgodnie z pismem PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie znak: L.dz.1360/2022 z dnia 25.07.2022 r. w kwocie 11.931,00 zł
- koszty bieżącego utrzymania terenów zieleni (koszty zużycia wody, energii elektrycznej) w kwocie 15.000,00 zł

- koszty zakupu wyposażenia do domku letniskowego w Zagórze w kwocie 1.200,00 zł.

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

- pokrycie wkładu własnego na 2022 rok niezbędnego do realizacji projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko” realizowanego przez jednostkę Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie 21,97 zł.

Całkowity koszt realizacji ww. zadania w 2022 roku wynosi 149.755,61 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie do realizacji przedmiotowego projektu na rok bieżący w kwocie 149.733,64 zł.

- koszty wkładu własnego na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych realizowanych przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 28.000,00 zł

- koszty opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych realizowanych przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 10.000,00 zł

- koszty opłat za przesyłki pocztowe, usługi informatyczne w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 10.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 269.264,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” w kwocie 255.000,00 zł.

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego, posiadane środki w budżecie są nie wystarczające na wykonanie tego zadania. Pozostała kwota 245.000,00 zł została pokryta przychodami. Całkowita wartość brakujących środków na realizację zadania wynosi 500.000,00 zł

- „Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojiego w Drezdenku” w kwocie 14.264,00 zł

Zadanie realizowane jest przez jednostkę Szkoła Podstawowa nr 2 w Drezdenku. Całkowity koszt zadania wynosi 41.000,00 zł. Pozostała część kwoty zostanie pokryta z dochodów majątkowych budżetu.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 6.220,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Lubiatów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów” w kwocie 5.000,00 zł na zadania pn.:

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakup usług – utwardzenie terenu rekreacyjnego w kwocie 4.000,00 zł

„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup towarów w kwocie 1.000,00 zł

FS Drawiny

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup towarów w kwocie 260,00 zł na zadania pn.:

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”- zakup towarów w kwocie 160,00 zł,

„Organizacja imprez kulturalno – sportowych” – zakup usług w kwocie 100,00 zł

FS Grotów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup towarów na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakup towarów (ławki) w kwocie 960,00 zł.