

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia r

Druk w 438/22

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. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 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 7.148.868,16 zł
w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.676.601,16 zł
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.472.267,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- § 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 7.148.868,16 zł
w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.540.201,16 zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.608.667,00 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 166.855,95 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 166.855,95 zł”.
- § 6. 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 1.304.712,95 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.304.712,95 zł”.
- § 7. 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 6 dodaje się pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.472.480,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.472.480,00 zł”.

§ 8. 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 7 dodaje się pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 8 Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.559.241,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 7.559.241,00 zł

§ 9.

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 105.995.954,85 zł

w tym:

1) dochody bieżące 92.824.626,25 zł

2) dochody majątkowe 13.171.328,60 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 120.884.777,12 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 93.098.725,28 zł

2) wydatki majątkowe 27.786.051,84 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 |
|-------|----------|----------|---|--------------|---------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 4 112 022,00 | 0,00 | 4 112 022,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 983 622,00 | 0,00 | 3 983 622,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 086 788,00 | -3 086 788,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 086 788,00 | 3 086 788,00 |
| 630 | 63003 | | Turystyka | 0,00 | 4 472 453,00 | 4 472 453,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 4 472 453,00 | 4 472 453,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 472 453,00 | 4 472 453,00 |
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 320 000,00 | 4 310,00 | 324 310,00 |
| | | | Cmentarze | 320 000,00 | 4 310,00 | 324 310,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 310,00 | 4 310,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 396 080,95 | 702,00 | 396 782,95 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 231 050,00 | 8 373,45 | 239 423,45 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 373,45 | 8 373,45 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 221,24 | 480,76 | 130 702,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 702,00 | 702,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 221,24 | -221,24 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 33 309,71 | -8 152,21 | 25 157,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 157,50 | 17 157,50 |

| | | | | | | | |
|-----|------|-------|--|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 309,71 | -25 309,71 | 0,00 |
| 756 | 2700 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 218 579,52 | 63 530,43 | 41 282 109,95 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 649 325,52 | 63 530,43 | 3 712 855,95 |
| | 0270 | | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 103 325,52 | 63 530,43 | 166 855,95 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 18 836 109,33 | 296 640,00 | 19 132 749,33 |
| | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 380 786,00 | 61 454,00 | 12 442 240,00 |
| | 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 380 786,00 | 61 454,00 | 12 442 240,00 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 375 601,33 | 235 186,00 | 2 610 787,33 |
| | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 235 186,00 | 235 186,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 2 279 461,93 | -227 168,27 | 2 052 293,66 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 774 730,64 | 8 017,73 | 782 748,37 |
| | 0950 | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 017,73 | 8 017,73 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 310 396,00 | -235 186,00 | 75 210,00 |
| | 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 235 186,00 | -235 186,00 | 0,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 4 474 789,09 | 187 842,00 | 4 662 631,09 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 735 166,00 | -11 058,00 | 724 108,00 |
| | 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 | 735 066,00 | -11 058,00 | 724 008,00 |
| | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 041 764,00 | 198 900,00 | 1 240 664,00 |
| | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 198 900,00 | 198 900,00 |
| | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 225 750,00 | 14 212,00 | 239 962,00 |
| | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 212,00 | 14 212,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 975 251,46 | -14 212,00 | 961 039,46 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 212,00 | -14 212,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 715 224,50 | 2 259 256,00 | 3 974 480,50 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 715 224,50 | 2 259 256,00 | 3 974 480,50 |
| | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 92 600,00 | 92 600,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 92 600,00 | -92 600,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 67 152,00 | 749 408,00 | 816 560,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 2 472 480,00 | 2 472 480,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 962 632,00 | -962 632,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 000,00 | 70 000,00 | 130 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000,00 | 70 000,00 | 130 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 70 000,00 | 130 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 479 025,00 | 14 324,00 | 16 493 349,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 954 404,00 | 14 324,00 | 7 968 728,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 324,00 | 14 324,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 399 130,60 | -5 012,00 | 4 394 118,60 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 681,00 | -5 012,00 | 25 669,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26 381,00 | -5 012,00 | 21 369,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 270 000,00 | 11 991,00 | 281 991,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 270 000,00 | 11 991,00 | 281 991,00 |

| | | | | |
|------|---|------------|-----------|-----------|
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 177,00 | 12 177,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | -186,00 | 99 814,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| Razem: | | 98 847 086,69 | 7 148 868,16 | 105 995 954,85 |
|---------------|--|---------------|--------------|----------------|

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 215 300,77 | 25 000,00 | 1 240 300,77 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 970 498,00 | 25 000,00 | 995 498,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 100,00 | 25 000,00 | 133 100,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy | 0,00 | 48 100,00 | 48 100,00 |
| 600 | 60016 | | Budowa sieci wodociągowej w m. Osów | 60 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy | 48 100,00 | -48 100,00 | 0,00 |
| | | | Transport i łączność | 15 507 002,91 | 187 000,00 | 15 694 002,91 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 13 796 983,00 | 187 000,00 | 13 983 983,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 231 029,00 | -3 650 888,00 | 6 580 141,00 |
| | | | Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuski w Dreźnie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Dreźnie | 3 837 888,00 | -3 837 888,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Dreźnie | 3 370 000,00 | 167 000,00 | 3 537 000,00 |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 837 888,00 | 3 837 888,00 |
| | | | Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Dreźnie | 0,00 | 3 837 888,00 | 3 837 888,00 |
| 630 | 63003 | | Turystyka | 777 111,00 | 4 472 453,00 | 5 249 564,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 777 111,00 | 4 472 453,00 | 5 249 564,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 941,00 | -551 941,00 | 70 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreźnie - etap III | 551 941,00 | -551 941,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 024 394,00 | 5 024 394,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreźnie - etap III | 0,00 | 5 024 394,00 | 5 024 394,00 |
| | | | Administracja publiczna | 10 816 928,29 | 34 714,00 | 10 851 642,29 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 230 953,00 | 8 373,45 | 239 326,45 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 760,48 | 760,48 | |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 760,48 | 760,48 | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 562,97 | 1 562,97 | 1 562,97 |
| | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 1 562,97 | 1 562,97 | 1 562,97 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 412 958,24 | 34 492,76 | 34 492,76 | 8 447 451,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 221,24 | -221,24 | -221,24 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 221,24 | -221,24 | -221,24 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 239 765,00 | 34 714,00 | 34 714,00 | 274 479,00 |
| | Wydatki bieżące | 239 765,00 | 34 714,00 | 34 714,00 | 274 479,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 615 453,71 | -8 152,21 | -8 152,21 | 607 301,50 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 050,00 | -6 050,00 | -6 050,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 6 050,00 | -6 050,00 | -6 050,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 243,00 | -1 243,00 | -1 243,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 1 243,00 | -1 243,00 | -1 243,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 319,97 | -319,97 | -319,97 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 319,97 | -319,97 | -319,97 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 639,24 | -539,24 | -539,24 | 29 100,00 |
| | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 539,24 | -539,24 | -539,24 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 157,50 | -17 157,50 | -17 157,50 | 244 000,00 |
| | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 17 157,50 | -17 157,50 | -17 157,50 | 0,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 157,50 | 17 157,50 | 17 157,50 |
| | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 17 157,50 | 17 157,50 | 17 157,50 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 194 874,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 874,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 1 093 474,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 096 574,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 42 700,00 |
| | Wydatki bieżące | 42 000,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 39 700,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 50 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 60 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 50 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 415 400,00 |
| | Wydatek inwestycyjny | 400 000,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 415 400,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 5 400,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | 2 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | 300,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 400,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | 300,00 |

| 801 | Oświata i wychowanie | 29 985 461,28 | 69 471,73 | 30 054 933,01 |
|-------|--|---------------|------------|---------------|
| 80101 | Szkoly podstawowe | 20 520 086,35 | 276 944,00 | 20 797 030,35 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 253 746,00 | -2 000,00 | 251 746,00 |
| | Wydatki bieżące | 253 746,00 | -2 000,00 | 251 746,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 075 850,00 | -17 000,00 | 2 058 850,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 075 850,00 | -17 000,00 | 2 058 850,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 153 118,00 | -7 657,00 | 145 461,00 |
| | Wydatki bieżące | 153 118,00 | -7 657,00 | 145 461,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 398 841,00 | -2 651,00 | 2 396 190,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 398 841,00 | -2 651,00 | 2 396 190,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 329 817,00 | -15 850,00 | 313 967,00 |
| | Wydatki bieżące | 329 817,00 | -15 850,00 | 313 967,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386 610,00 | 86 139,00 | 472 749,00 |
| | Wydatki bieżące | 386 610,00 | 86 139,00 | 472 749,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 258,00 | -3 000,00 | 36 258,00 |
| | Wydatki bieżące | 39 258,00 | -3 000,00 | 36 258,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli: wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 174 470,00 | 174 470,00 |
| | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 174 470,00 | 174 470,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 209 151,00 | 40 593,00 | 11 249 744,00 |
| | Wydatki bieżące | 11 209 151,00 | 40 593,00 | 11 249 744,00 |
| 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 821 487,00 | -10 338,00 | 811 149,00 |
| | Wydatki bieżące | 821 487,00 | -10 338,00 | 811 149,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 238,00 | 34 238,00 |
| | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 34 238,00 | 34 238,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 536 952,00 | -2 251,00 | 1 534 701,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 820,00 | -787,00 | 30 033,00 |
| | Wydatki bieżące | 30 820,00 | -787,00 | 30 033,00 |
| 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 401,00 | -1 464,00 | 73 937,00 |
| | Wydatki bieżące | 75 401,00 | -1 464,00 | 73 937,00 |
| 80104 | Przedszkola | 3 424 422,64 | 27 900,73 | 3 452 323,37 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 342 652,00 | 307,00 | 342 959,00 |
| | Wydatki bieżące | 342 652,00 | 307,00 | 342 959,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 474,00 | 88,00 | 321 562,00 |
| | Wydatki bieżące | 321 474,00 | 88,00 | 321 562,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 062,00 | 13,00 | 46 075,00 |
| | Wydatki bieżące | 46 062,00 | 13,00 | 46 075,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 450,00 | 8 017,73 | 71 467,73 |
| | Wydatki bieżące | 63 450,00 | 8 017,73 | 71 467,73 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 858,00 | 15 858,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 15 858,00 | 15 858,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 326 793,00 | 511,00 | 1 327 304,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 326 793,00 | 511,00 | 1 327 304,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 106,00 | 3 106,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 3 106,00 | 3 106,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 468 310,00 | -4 700,00 | 463 610,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 376 392,00 | -4 700,00 | 371 692,00 |
| | 4790 | Wydatki bieżące | 376 392,00 | -4 700,00 | 371 692,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 1 109 000,00 | 7 514,00 | 1 116 514,00 |
| | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 514,00 | 7 514,00 |
| | 4370 | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 7 514,00 | 7 514,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 573 246,00 | -235 936,00 | 337 310,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 793,00 | -32 875,00 | 5 918,00 |
| | 4110 | Wydatki bieżące | 6 118,00 | -200,00 | 5 918,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 32 675,00 | -32 675,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 762,00 | -4 769,00 | 993,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 093,00 | -100,00 | 993,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 4 669,00 | -4 669,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 550,00 | -450,00 | 7 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 550,00 | -450,00 | 7 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 184,00 | -7 514,00 | 73 670,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 7 514,00 | -7 514,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 190 328,00 | -190 328,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 190 328,00 | -190 328,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 009 643,52 | -102 183,57 | 907 459,95 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 783 643,52 | 63 530,43 | 847 173,95 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 969,00 | 23 530,43 | 169 499,43 |
| | 4210 | Wydatki bieżące | 145 969,00 | 23 530,43 | 169 499,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 040,00 | 40 000,00 | 148 040,00 |
| | | Wydatki bieżące | 108 040,00 | 40 000,00 | 148 040,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 216 000,00 | -165 714,00 | 50 286,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | -165 714,00 | 50 286,00 |
| | 4300 | Wydatki bieżące | 216 000,00 | -165 714,00 | 50 286,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 762 774,09 | 179 301,00 | 8 942 075,09 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 074 400,00 | 50 000,00 | 1 124 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 074 400,00 | 50 000,00 | 1 124 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 074 400,00 | 50 000,00 | 1 124 400,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 765 066,00 | -11 058,00 | 754 008,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 200,00 | -2 000,00 | 32 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 34 200,00 | -2 000,00 | 32 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 549,00 | -11 058,00 | 93 491,00 |
| | | Wydatki bieżące | 104 549,00 | -11 058,00 | 93 491,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 183 604,00 | 198 900,00 | 1 382 504,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 194 922,00 | 194 922,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 194 922,00 | 194 922,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 230,60 | 230,60 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 230,60 | 230,60 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 117,00 | 3 117,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 3 117,00 | 3 117,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 630,40 | 630,40 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 630,40 | 630,40 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200 259,63 | 10 000,00 | 210 259,63 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 254,54 | 10 000,00 | 210 254,54 |
| | | Wydatki bieżące | 200 254,54 | 10 000,00 | 210 254,54 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 071 477,00 | -108 500,00 | 1 962 977,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 500,00 | -8 500,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 18 500,00 | -8 500,00 | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 345 303,00 | -100 277,00 | 1 245 026,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 345 303,00 | -100 277,00 | 1 245 026,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 835,00 | 8 000,00 | 211 835,00 |
| | | Wydatki bieżące | 203 835,00 | 8 000,00 | 211 835,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 509,00 | -8 000,00 | 24 509,00 |
| | | Wydatki bieżące | 32 509,00 | -8 000,00 | 24 509,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 363,00 | 1 000,00 | 11 363,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 363,00 | 1 000,00 | 11 363,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 736,00 | 277,00 | 32 013,00 |
| | | Wydatki bieżące | 31 736,00 | 277,00 | 32 013,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 375 750,00 | 34 171,00 | 409 921,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 275 750,00 | 19 959,00 | 295 709,00 |
| | | Wydatki bieżące | 275 750,00 | 19 959,00 | 295 709,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 212,00 | 14 212,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 14 212,00 | 14 212,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 449 653,46 | 5 788,00 | 1 455 441,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 741,60 | 5 788,00 | 149 529,60 |
| | | Wydatki bieżące | 129 529,60 | 20 000,00 | 149 529,60 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 14 212,00 | -14 212,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 810 981,50 | 2 259 256,00 | 4 070 237,50 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 810 981,50 | 2 259 256,00 | 4 070 237,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 955 318,00 | 1 468 682,00 | 2 424 000,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 955 318,00 | -955 318,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 2 424 000,00 | 2 424 000,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 66 880,00 | 746 400,00 | 813 280,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 66 880,00 | 746 400,00 | 813 280,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 653,00 | 25 347,00 | 31 000,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 5 653,00 | -5 653,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 959,86 | 4 453,14 | 5 413,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 959,86 | -959,86 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 5 413,00 | 5 413,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142,54 | 524,46 | 667,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 142,54 | -142,54 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 667,00 | 667,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 946,00 | -59 846,00 | 7 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 66 700,00 | -62 600,00 | 4 100,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 246,00 | -246,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 5 300,00 | -800,00 | 4 500,00 |
| | | Wydutki bieżące | 5 300,00 | -800,00 | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 612,60 | -23 912,60 | 11 700,00 |
| | | Wydutki bieżące | 35 300,00 | -30 000,00 | 5 300,00 |
| | | Wydutki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 312,60 | -312,60 | 0,00 |
| | | Wydutki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 62 600,00 | 62 600,00 |
| | | Wydutki bieżące | 0,00 | 62 600,00 | 62 600,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Wydutki bieżące | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 900,00 | 800,00 | 11 700,00 |
| | | Wydutki bieżące | 10 900,00 | 800,00 | 11 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Wydutki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 220,00 | 2 536,00 | 2 756,00 |
| | | Wydutki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 220,00 | 2 536,00 | 2 756,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52,00 | 472,00 | 524,00 |
| | | Wydutki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 52,00 | 472,00 | 524,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 123 000,00 | 70 000,00 | 193 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 123 000,00 | 70 000,00 | 193 000,00 |
| | | Inne formy pomocy dla uczniów | 123 000,00 | 70 000,00 | 193 000,00 |
| | 3260 | Wydutki bieżące | 123 000,00 | 70 000,00 | 193 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 106 436,00 | 42 824,00 | 20 149 260,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 936 949,00 | 14 324,00 | 7 950 273,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 13 996,00 | 13 996,00 |
| | | Wydutki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 13 996,00 | 13 996,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| | | Wydutki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| | | Wydutki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 82,00 | 82,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 80 216,00 | 20 000,00 | 100 216,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 176 216,00 | 0,00 | 176 216,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 972,00 | 610,00 | 2 582,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 972,00 | 610,00 | 2 582,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 562,00 | -610,00 | 120 952,00 |
| | Wydatki bieżące | 121 562,00 | -610,00 | 120 952,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 63 000,00 | 5 500,00 | 68 500,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 5 500,00 | 68 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 63 000,00 | 5 500,00 | 68 500,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 564 911,60 | -25 909,00 | 10 639 002,60 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 327 650,00 | 0,00 | 5 327 650,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 579,00 | 5 000,00 | 248 579,00 |
| | Wydatki bieżące | 243 579,00 | 5 000,00 | 248 579,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 110,00 | -500,00 | 17 610,00 |
| | Wydatki bieżące | 18 110,00 | -500,00 | 17 610,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 984,00 | 500,00 | 45 484,00 |
| | Wydatki bieżące | 44 984,00 | 500,00 | 45 484,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -5 000,00 | 3 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 8 000,00 | -5 000,00 | 3 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 443 949,00 | -10 000,00 | 1 433 949,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 749,00 | -10 000,00 | 255 749,00 |
| | FS KARWIN Infrastruktura komunalna solectwa - Budowa oświetlenia w m. Karwin | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 936 870,00 | -15 909,00 | 920 961,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 834,00 | 4 200,00 | 58 034,00 |
| | FS KARWIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 2 700,00 | 4 200,00 | 6 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 479 890,00 | -20 109,00 | 459 781,00 |
| | FS KLESNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 400,00 | -150,00 | 1 250,00 |
| | Wydatki bieżące | 460 790,00 | -19 959,00 | 440 831,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 394 129,00 | 5 950,00 | 4 400 079,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 736 715,00 | 5 950,00 | 742 665,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 999,00 | 7 690,00 | 107 689,00 |
| | FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna solectwa | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 777,00 | 300,00 | 3 077,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna solectwa | 5 138,00 | -110,00 | 5 028,00 |
| | | FS NIEGOSZAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 110,00 | 3 000,00 | 4 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 846,00 | -4 740,00 | 90 106,00 |
| | | FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna solectwa | 3 550,00 | 1 000,00 | 4 550,00 |
| | | FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna solectwa | 9 000,00 | -4 000,00 | 5 000,00 |
| | | FS KLESNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 4 000,00 | 4 260,00 | 8 260,00 |
| | | FS NIEGOSZAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| 925 | | Kultura fizyczna | 2 952 086,00 | -69 009,00 | 2 883 077,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 090 370,00 | -69 009,00 | 2 021 361,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 9 930,00 | 87 930,00 |
| | | Wydatki bieżące | 78 000,00 | 9 930,00 | 87 930,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 200,00 | 2 247,00 | 94 447,00 |
| | | Wydatki bieżące | 92 200,00 | 2 247,00 | 94 447,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 736 500,00 | -81 186,00 | 655 314,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia w budynku Hall Sportowo-Rehabilitacyjnej oraz na boisku sportowym w Dreźnie | 288 000,00 | -81 186,00 | 206 814,00 |
| | | Razem: | 113 735 908,96 | 7 148 868,16 | 120 884 777,12 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 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 | 5 | 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-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów | | | 1.500,00 |
| 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 wyłapywania | | | 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 zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania | | | 99.440,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Centrum Promocji Kultury w Drezdenku | 1.527.767,00 | | |
| 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 Czytelnicwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w pracowniowej 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 | | | | |
| | | | Razem: | 2.850.019,00 | | | 203.500,00 | 901.710,00 |
| | | | 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 | | | | | 415.400,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 342.959,00 | | | | |
| 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: | 402.959,00 | | | 0,00 | 1.345.313,00 |
| | | | OGÓŁEM | 3.252.978,00 | | | 203.500,00 | 2.247.023,00 |

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 |
| | | Goszczanowo | Wydatki majątkowe | 25 792,00 | 25 792,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowo | 25 792,00 | 25 792,00 |
| | | | Razem | 26 799,83 | 26 800,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | Goszczanówko | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 19 428,31 | 19 429,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko | 19 428,31 | 19 429,00 |
| | | | Razem | 21 428,31 | 21 429,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 40 430,77 | 40 431,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | Gościm | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa monitoringu w m. Gościm | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Gościm | 10 430,77 | 10 431,00 |
| | | | Razem | 40 430,77 | 40 431,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 13 342,15 | 13 343,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | Górzyska | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa monitoringu w m. Górzyska | 13 342,15 | 13 343,00 |
| | | | Razem | 13 342,15 | 13 343,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 31 824,79 | 31 825,00 |
| | | | w tym: | | |
| 600 | 60016 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 750 | 75075 | | Działania promocyjne | 1 524,00 | 1 524,00 |
| 900 | 90095 | Grotów | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 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 | 19 926,59 | 19 927,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 9 050,00 | 9 050,00 |
| 921 | 92195 | Karwin | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 976,59 | 3 977,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90015 | | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia w m. Karwin | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 15 060,00 | 15 060,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 10 027,76 | 10 028,00 |
| | | | 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 | 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 | Lubiatów | 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 | 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 | 44 809,15 | 44 810,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 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 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 | Przeborowo | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 1 874,02 | 1 875,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 14 800,00 | 14 800,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90015 | | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przeborowo | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 921 | 92109 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | | Razem | 17 674,02 | 17 675,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------|------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 17 679,91 | 17 680,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92109 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 13 579,91 | 13 580,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90015 | | Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa punktów oświetleniowych dróg | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa kontenera sanitarnego w m. 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. 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 |
| | | | Razem | 53 946,20 | 53 947,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 30 092,05 | 30 093,00 |
| | | | w tym: | | |
| 750 | 75075 | | Działania promocyjne | 400,00 | 400,00 |
| 900 | 90095 | | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 12 592,05 | 12 593,00 |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 3 600,00 | 3 600,00 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Razem | 30 092,05 | 30 093,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 16 461,10 | 16 462,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92109 | Zagórze | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa | 13 461,10 | 13 462,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Razem | 16 461,10 | 16 462,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 6 230,07 | 6 231,00 |
| | | | w tym: | | |
| 900 | 90095 | Zielątkowo | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 3 230,07 | 3 231,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| 921 | 92195 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Zielątkowo | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Razem | 16 230,07 | 16 231,00 |
| OGÓŁEM | | | | 702 860,07 | 702 877,00 |
| w tym: | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 433 234,40 | 433 248,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 269 625,67 | 269 629,00 |

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 7.172.334,16 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 2.699.881,16 zł

- wpływu odszkodowania na podstawie zgłoszonej szkody nr U/098623/2022 z dnia 13.06.2022 r. zalania pomieszczeń i mienia w wyniku rozszczelnienia instalacji wodnej w budynku Publicznego Przedszkola w Drezdenku. Wpływ odszkodowania przeznacza się na odtworzenie zniszczonego mienia w kwocie **8.017,73 zł.**

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków na wypłatę dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie **2.472.480,00 zł.**

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.129.2022.ASob z dnia 09 września 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2, wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Zwiększenie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków dla uczestników ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środowiskowych Domach Samopomocy w kwocie **12.222,00 zł.**

- wpływu odszkodowania na podstawie zgłoszonej szkody zniszczenia w Parku Linowym przy Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej w Drezdenku w wyniku wichury. Wpływ odszkodowania przeznacza się na odtworzenie zniszczonego mienia w kwocie **12.177,00 zł.**

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. w kwocie **61.454,00 zł.**

- 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, w tym zakup węgla w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym oraz zapewnienie ciepłego posiłku dzieciom na świetlicy opiekuńczo - wychowawczej a także transportu na wyjazdy na wycieczki, pikniki w związku ze wzrostem kosztów cen paliwa ogółem w kwocie **63.530,43 zł.**

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty nr KO.I.3146.5.50.2022.JH z dnia 06 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d I art.90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie **70.000,00 zł.**

Środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2022 r.

dochody i wydatki majątkowe: 4.472.453,00 zł

- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko” w kwocie **4.472.453,00 zł.**

W związku z wcześniejszym zakończeniem realizacji zadania przez wykonawcę niż termin określony w umowie (tj. do dnia 18.02.2023 r.), należy dokonać zmiany montażu finansowego otrzymanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III”, zgodnie z zasadami określonymi w/w Programie.

Po dokonaniu zmiany montażu finansowego plany budżetu po stronie dochodów i wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 4.472.453,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą.

Jednocześnie zmniejszono środki na realizację przedmiotowego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok.

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 23.466,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 23.280,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.134.2022.ASob z dnia 15 września 2022 r. w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku wsparcia o kwotę 5.820,00 zł,

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-3111.2.129.2022.ASob z dnia 09 września 2022 r. w związku z mniejszą liczbą uczestników w stosunku do liczby miejsc w ośrodku wsparcia o kwotę 17.460,00 zł.

dochody i wydatki majątkowe: 186,00 zł

- aneksu nr 1 do umowy Nr DS.II.512.3.4.2022 zawartej w dniu 19 maja 2022 r. pomiędzy Województwem Lubuskim - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko o udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w budynku Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej oraz na boisku sportowym w Drezdenku” o kwotę 186,00 zł.

Po zmianie wartość całkowita zadania wynosi: 199.629,00 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 99.814,00 zł tj. 49,99 % wartości zadania oraz środki własne Gminy w kwocie 99.815,00 zł, tj. 50,01%.

Środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie po stronie dochodów i wydatków URM Nr LXIII/402/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku, w związku z podpisaniem aneksu do zawartej umowy dokonanie ich aktualizacji uważa się za zasadne.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadań przez jednostkę Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 268.414,00 zł

wydatki bieżące: 41.014,00 zł

- koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z aktualizacją uposażeń pracowników w kwocie 5.500,00 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 34.714,00 zł.

- ubezpieczenie mienia Gminy w kwocie 800,00 zł

wydatki majątkowe: 227.400,00 zł

- dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąpinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego niezbędnego do działań ratowniczo – gaśniczych w kwocie 15.400,00 zł

- „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” w kwocie 167.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych związane jest z zagospodarowaniem zielenią i nowym nasadzeniem w kwocie 60.000,00 zł oraz z nieprawidłowym zabezpieczeniem środków niewygasających przez referat RI, których nie można było uwzględnić do planów zadania inwestycyjnego.

- „Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku” w kwocie 20.000,00 zł. Wprowadzenie zadania spowodowane jest bardzo złym stanem technicznym chodników.

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Osów” w kwocie 25.000,00 zł.

Zwiększenie środków związane jest z możliwością podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najtańszą ofertę.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 139.346,00 zł

wydatki bieżące: 139.346,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 277,00 zł,

- koszty opłat za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie 50.000,00 zł

- koszty wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.000,00 zł

- koszty opłat za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych w kwocie 20.000,00 zł

- koszty wydatków na dofinansowanie wynikających z Karty Dużej Rodziny w kwocie 20.000,00 zł

- koszty opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 5.500,00 zł

- koszty opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 3.000,00 zł

- koszty zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w kwocie 8.000,00 zł

- koszty opłaty za ubezpieczenie OC/AC za samochody służbowe w kwocie 1.000,00 zł

- koszty szkolenia pracowników w kwocie 1.000,00 zł

- koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników wykonujących prace w terenie zgodnie z przepisami BHP w kwocie 610,00 zł.

- zwiększenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku ze zwiększoną liczbą seniorów objętych w/w programem (jeden ciepły posiłek w czasie trwania okresu grzewczego) w kwocie 19.959,00 zł.

Koszt zadania został zwiększony o kwotę 49.959,00 zł. Gmina złożyła do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o zwiększenie kwoty dotacji na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 30.000,00 zł. W związku z powyższym Gmina jest zobowiązana zabezpieczyć w budżecie wkład własny w kwocie 19.959,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku w kwocie 2.000,00 zł

wydatki bieżące: 2.000,00 zł

- koszty szkoleń pracowników w kwocie 2.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Goszczanowie w kwocie 37.281,00 zł

wydatki bieżące: 37.281,00 zł

- koszty zakupu węgla w 2022 roku w związku z podwyżką cen w kwocie 37.281,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Rapinie w kwocie 14.800,00 zł

wydatki bieżące 14.800,00 zł

- koszty zakupu węgla w 2022 roku w związku z podwyżką cen w kwocie 14.800,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Trzebiczu w kwocie 34.058,00 zł

wydatki bieżące 34.058,00 zł

- koszty zakupu węgla w 2022 roku w związku z podwyżką cen w kwocie 34.058,00 zł.

Dokonywane zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów budżetowych z tytułu wpływu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2020 rok w kwocie 5.012,00 zł tj.:

z 900/90001/0940 na 710/71035/0940 w kwocie 4.310,00 zł

z 900/90001/0940 na 750/75023/0940 w kwocie 702,00 zł.

Dokonywane zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dotyczy m.in.

- środków otrzymywanych i wydatkowanych z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- środków otrzymywanych i wydatkowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do realizacji zadań majątkowych pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III” oraz „Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko”.

- darowizny pieniężnej od miasta partnerskiego Winsen z przeznaczeniem na pomoc humanitarną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dokonywane zmiany nazwy zadania w planie wydatków budżetowych:

z „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy”

na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy”.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 20.260,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Karwin

- dokonano przeniesienia środków z zadania majątkowego pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa – budowa oświetlenia w m. Karwin” w kwocie 10.000,00 zł na zadania bieżące pn.:

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.000,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno – sportowych” w kwocie 300,00 zł

„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 4.500,00 zł

„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 4.200,00 zł

FS Klesno

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 150,00 zł oraz z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 4.110,00 zł na zadanie pn.:

„Organizacja imprez kulturalno – sportowych” w kwocie 4.260,00 zł

FS Niegosław

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w zadaniu pn. „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” w kwocie 6.000,00 zł

z 921/92195/4300 – 6.000,00 zł

na 921/92195/4170 +3.000,00 zł

na 921/92195/4210 +3.000,00 zł