

**UCHWAŁA NR LXVIII/437/2022
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, 9, art. 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 6.749.138,36 zł

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.632.762,36 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 883.624,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 6.749.138,36 zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.189.608,36 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.559.530,00 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 2 otrzymuje brzmienie: „§ 6 pkt 2 Dochody w kwocie **485.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **585.318,00 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

§ 6. W uchwale budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany: w § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „§ 6 pkt 7 Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **7.356.073,86 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **7.356.073,86 zł**”

§ 7.

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 112.943.310,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100.655.605,90 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.287.704,60 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 127.832.132,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 98.499.893,93 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 29.332.238,84 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 488,77	236 594,50	439 083,27
	01095		Pozostała działalność	202 488,77	236 594,50	439 083,27
		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	197 888,77	236 594,50	434 483,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 181 490,00	-220 000,00	2 961 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 490,00	-220 000,00	1 611 490,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 000,00	-633 624,00	259 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	893 000,00	-633 624,00	259 376,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	893 000,00	-663 624,00	229 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 282 109,95	2 460 965,60	43 743 075,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	-60 452,97	19 547,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	-60 452,97	19 547,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 349 350,00	-15 000,00	18 334 350,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 866 880,00	-257 000,00	4 609 880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	-40 000,00	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	-197 000,00	633 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 712 855,95	-95 000,00	3 617 855,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	-95 000,00	485 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 273 024,00	2 888 418,57	17 161 442,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 240 079,00	2 888 418,57	15 128 497,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 974 480,50	4 883 593,86	8 858 074,36
	85395		Pozostała działalność	3 974 480,50	4 883 593,86	8 858 074,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 472 480,00	4 883 593,86	7 356 073,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 118,60	21 608,40	4 415 727,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 250,00	21 608,40	65 858,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 608,40	21 608,40
Razem:				106 194 172,14	6 749 138,36	112 943 310,50

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 300,77	236 594,50	1 476 895,27
	01095		Pozostała działalność	197 888,77	236 594,50	434 483,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,37	1 943,51	3 164,88
			Wydatki bieżące	1 221,37	1 943,51	3 164,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 658,80	2 695,60	5 354,40
			Wydatki bieżące	2 658,80	2 695,60	5 354,40
		4430	Różne opłaty i składki	194 008,60	231 955,39	425 963,99
			Wydatki bieżące	194 008,60	231 955,39	425 963,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	225 000,00	248 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	225 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko	0,00	225 000,00	225 000,00
600			Transport i łączność	15 707 345,91	1 035 474,00	16 742 819,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 997 326,00	585 474,00	14 582 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 627,00	139 000,00	834 627,00
			Wydatki bieżące	682 284,00	139 000,00	821 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 800,00	-44 416,00	516 384,00
			Wydatki bieżące	560 000,00	-44 416,00	515 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 141,00	490 890,00	7 071 031,00
			Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1	1 854 509,00	315 000,00	2 169 509,00
			Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku	3 537 000,00	175 890,00	3 712 890,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 583 019,91	450 000,00	2 033 019,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 158,84	450 000,00	1 633 158,84
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w Marzeninie	392 505,58	150 000,00	542 505,58

		Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu	0,00	300 000,00	300 000,00
630		Turystyka	5 249 564,00	135 000,00	5 384 564,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 249 564,00	135 000,00	5 384 564,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 024 394,00	135 000,00	5 159 394,00
		Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	5 024 394,00	135 000,00	5 159 394,00
750		Administracja publiczna	10 874 750,58	-9 000,00	10 865 750,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 668,00	-9 000,00	180 668,00
		4309 Zakup usług pozostałych	21 516,00	-9 000,00	12 516,00
		Wydatki bieżące	21 516,00	-9 000,00	12 516,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 874,00	36 000,00	1 230 874,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 096 574,00	36 000,00	1 132 574,00
		4270 Zakup usług remontowych	42 700,00	30 000,00	72 700,00
		Wydatki bieżące - Remont OSP w Goszczanowcu	3 000,00	30 000,00	33 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 560,00	6 000,00	54 560,00
		FS RĄPIN Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	6 000,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 106 484,01	0,00	30 106 484,01
	80101	Szkoły podstawowe	20 844 527,35	-35 623,00	20 808 904,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 990,00	-4 926,00	2 386 064,00
		Wydatki bieżące	2 390 990,00	-4 926,00	2 386 064,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 955,00	-735,00	293 220,00
		Wydatki bieżące	293 955,00	-735,00	293 220,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 233 341,00	-29 962,00	11 203 379,00
		Wydatki bieżące	11 233 341,00	-29 962,00	11 203 379,00
	80104	Przedszkola	3 456 269,37	9 107,00	3 465 376,37
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 959,00	-15 811,00	327 148,00
		Wydatki bieżące	342 959,00	-15 811,00	327 148,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 562,00	3 563,00	325 125,00
		Wydatki bieżące	321 562,00	3 563,00	325 125,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 075,00	511,00	46 586,00
		Wydatki bieżące	46 075,00	511,00	46 586,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 304,00	20 844,00	1 348 148,00
		Wydatki bieżące	1 327 304,00	20 844,00	1 348 148,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 116 514,00	-25 000,00	1 091 514,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 000,00	-25 000,00	1 084 000,00
		Wydatki bieżące	1 109 000,00	-25 000,00	1 084 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 847,00	51 516,00	175 363,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	51 516,00	111 516,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	51 516,00	111 516,00
851		Ochrona zdrowia	907 459,95	-95 000,00	812 459,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	847 173,95	-95 000,00	752 173,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 340,00	-33 000,00	14 340,00
		Wydatki bieżące	47 340,00	-33 000,00	14 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 661,00	-10 000,00	11 661,00
		Wydatki bieżące	21 661,00	-10 000,00	11 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 280,00	-42 000,00	117 280,00
		Wydatki bieżące	159 280,00	-42 000,00	117 280,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		Wydatki bieżące	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	8 972 075,09	110 000,00	9 082 075,09
	85202	Domy pomocy społecznej	1 124 400,00	110 000,00	1 234 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 124 400,00	110 000,00	1 234 400,00
		Wydatki bieżące	1 124 400,00	110 000,00	1 234 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 070 237,50	4 883 593,86	8 953 831,36
	85395	Pozostała działalność	4 070 237,50	4 883 593,86	8 953 831,36
	3110	Świadczenia społeczne	2 424 000,00	4 786 900,00	7 210 900,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 424 000,00	4 786 900,00	7 210 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	61 000,00	92 000,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	31 000,00	61 000,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413,00	10 651,00	16 064,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	5 413,00	10 651,00	16 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	1 453,86	2 120,86
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	667,00	1 453,86	2 120,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 100,00	13 200,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 000,00	6 100,00	9 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	17 000,00	28 700,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 400,00	17 000,00	23 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	2 489,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 000,00	489,00	2 489,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 639 002,60	301 056,00	10 940 058,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 433 510,00	29 916,00	1 463 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	29 916,00	34 916,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	29 916,00	34 916,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	379 440,00	-99 440,00	280 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 440,00	-99 440,00	0,00
		Wydatki bieżące	99 440,00	-99 440,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 949,00	368 080,00	1 802 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 749,00	368 080,00	623 829,00
		FS RĄPIN Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa punktów oświetleniowych dróg	12 000,00	13 080,00	25 080,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	0,00	355 000,00	355 000,00
	90095	Pozostała działalność	920 961,00	2 500,00	923 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 781,00	2 500,00	462 281,00
		FS RĄPIN "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	0,00	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 386 736,00	-109 580,00	4 277 156,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 006 235,00	-33 580,00	1 972 655,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 787,00	-18 000,00	1 509 787,00
		Wydatki bieżące	1 527 787,00	-18 000,00	1 509 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 020,00	2 000,00	69 020,00
		FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 807,00	-17 580,00	143 227,00
		FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 580,00	-13 580,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	-70 000,00	50 000,00

	92195		Pozostała działalność	729 322,00	-6 000,00	723 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 689,00	4 000,00	111 689,00
			FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 881,00	2 000,00	4 881,00
			FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 227,00	-10 000,00	516 227,00
			FS RĄPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa kontenera sanitarnego w m. Rąpin	10 000,00	-10 000,00	0,00

Razem:				121 082 994,41	6 749 138,36	127 832 132,77
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**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-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 w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania			0,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.509.787,00		
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – Budowa budynku użyteczności publicznej (CPK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 248/8 w obrębie ewidencyjnym Drezdenko w gminie Drezdenko – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej			38.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	997.129,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenko – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu na 2022 rok w kwocie 155.000,00 zł			155.000,00

921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	325.103,00		
			Razem:	2.832.019,00	203.500,00	802.310,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			415.400,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327.148,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111.516,00		
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 0,00 zł			50.000,00
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:	438.664,00	0,00	1.275.313,00
OGÓŁEM				3.270.683,00	203.500,00	2.077.623,00

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 bieżące	13 342,15	13 343,00
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	13 342,15	13 343,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa monitoringu w m. Górzyska	0,00	0,00
		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	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	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	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	1 250,00	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	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00	12 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 580,04	7 581,00
		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	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	14 600,00	14 600,00
		w tym:		
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	6 000,00
900	90015	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	2 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 100,00	4 100,00
		Wydatki majątkowe	25 079,91	25 080,00
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa punktów oświetleniowych dróg	25 079,91	25 080,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa kontenera sanitarnego w m. Rąpin	0,00	0,00
		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		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	Zielątkowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Zielątkowo	10 000,00	10 000,00	
				Razem	16 230,07	16 231,00
OGÓLEM				702 860,07	702 877,00	
				w tym:		
				wydatki bieżące	443 496,64	443 511,00
				wydatki majątkowe	259 363,43	259 366,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 6.749.138,36 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 8.060.215,33 zł

- pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.1.125.2022.AUrb z dnia 14 października 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego w II terminie płatniczym 2022 r. w kwocie **236.594,50 zł**

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., w którym Gminie Drezdenko zostały przyznane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.888.418,57 zł**

- umowy Nr DG.IV.3152.1.4.2022(23) pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy OSP Goszczanowiec w wysokości ogółem **30.000,00 zł**.

Wkład Gminy w realizacji niniejszego zadania wynosi 9,09% kosztów remontu remizy w wysokości 3.000,00 zł i został już zabezpieczony w budżecie po stronie wydatków URM Nr LXIII/402/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

- otrzymanej refundacji poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową nr 481/2022/Wn04/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” w kwocie **6.998,00 zł**

- wniosków złożonych o refundację poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową dotacji nr D22524 z dnia 07.10.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” w kwocie **14.610,40 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 5.08.2022 r. o dodatku węglowym w kwocie **2.493.900,00 zł**.

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie wypłaty dla podmiotów wrażliwych w kwocie **155.000,00 zł**

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie wypłaty dla gospodarstw domowych w kwocie **2.234.693,86 zł**

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 1.311.076,97 zł w tym:

dochody bieżące w kwocie 427.452,97 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku ze zmniejszoną liczbą pojazdów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Drezdenko o kwotę **15.000,00 zł**

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w związku ze zmniejszoną liczbą pojazdów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Drezdenko o kwotę **40.000,00 zł**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **60.452,97 zł**.

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest to podatek pobierany przez urzędy skarbowe i zależy od ilości oraz kondycji finansowej firm.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **20.000,00 zł**

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z podatku od spadków i darowizn Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż są to podatki pobierane przez urzędy skarbowe.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **197.000,00 zł**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość tego podatku.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **95.000,00 zł**.

W planie finansowym na rok 2022 uwzględniono kwotę z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 580.000,00 zł. Z wykazu zarejestrowanych opłat i dokonanej weryfikacji wpłat należnych dla gminy z tytułu niniejszej opłaty wynika zmniejszenie zarejestrowanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, należy zmniejszyć plany po stronie dochodów.

dochody majątkowe w kwocie 883.624,00 zł

- nieotrzymanej w części refundacji z tytułu poniesionych przez gminę wydatków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa technicznego i wodnego dla OSP Trzebicz o kwotę **663.624,00 zł**.

Projekt nr RPLB.04.01.00-08-0005/18 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Lubuskie 2000. W 2021 roku Gmina Drezdenko zakupiła przedmiotowy samochód za kwotę: 1.049.559,00 zł, w tym środki unijne w kwocie 892.125,15 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 157.433,85 zł.

W uchwale budżetowej na 2022 rok po stronie dochodów zaplanowano wpływ refundacji poniesionych przez gminę w 2021 roku wydatków w kwocie 893.000,00 zł. Jednakże z przyczyn niezależnych od gminy, w tym roku wpłynęła częściowa refundacja wydatków w kwocie 229.376,40 zł.

Od informacji uzyskanej od Lidera projektu oraz w związku z tym, iż w projekcie partnerskim brało udział 11 jednostek samorządu terytorialnego, istnieje ryzyko nieotrzymania pozostałych środków

w roku bieżącym. Wpływ dochodów z tego tytułu Gmina powinna uwzględnić w roku następnym, bowiem wypełniła wszystkie warunki zgodnie z zawartą umową.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dotyczy sprzedaży przez Gminę nieruchomości) o kwotę **200.000,00 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **20.000,00 zł.**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 6.749.138,36 zł:

wydatki bieżące w kwocie 5.189.608,36 zł

- koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania w II terminie płatniczym w kwocie **236.594,50 zł.**

- koszty realizacji zadania pn. „Remont OSP w Goszczanowcu” w kwocie **30.000,00 zł.**

Województwo Lubuskie na podstawie umowy Nr DG.IV.3152.1.4.2022(23) udzieli Gminie Drezdenko pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy OSP Goszczanowiec w wysokości ogółem 30.000,00 zł.

Wkład Gminy w realizacji niniejszego zadania wynosi 9,09% kosztów remontu remizy w wysokości 3.000,00 zł i został już zabezpieczony w budżecie po stronie wydatków URM Nr LXIII/402/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

- koszty wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie **2.493.900,00 zł.**

Zadanie realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku.

- koszty wypłat dodatku dla uprawnionych podmiotów wrażliwych oraz na wydatki związane z obsługą wniosków zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie **155.000,00 zł.**

Zadanie realizowane przez jednostkę Urząd Miejski w Drezdenku.

- koszty wypłat dodatku dla gospodarstw domowych oraz na wydatki związane z obsługą wniosków zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie **2.234.693,86 zł.**

Zadanie realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku.

- wzrost kosztów utrzymania i pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz jednocześnie wzrost liczby osób skierowanych do DPS w kwocie **39.420,00 zł.**

Całkowity plan wydatków w roku bieżącym wynosi 110.000,00 zł. Pozostała część kwoty tj. 70.580,00 zł zostanie pokryta z przeniesień planu wydatków.

Zadanie realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku.

wydatki majątkowe w kwocie 1.559.530,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko” w kwocie **225.000,00 zł**

Wprowadzenie tego zadania do budżetu ma w znaczący sposób poprawić efektywność energetyczną gminy. Budowa farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 2,5 MW ma na celu zapewnienie produkcji

energii elektrycznej na poziomie gwarantującym zabezpieczenie większości gminnych potrzeb energetycznych.

- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie **355.000,00 zł.**

Wprowadzenie tego zadania do budżetu wynika z faktu, iż modernizacja oświetlenia ulicznego jest niezbędna do efektywnego zredukowania nadmiernego zużycia energii elektrycznej. Inwestycja ta w znaczący sposób poprawi efektywność elektryczną gminy.

- koszty realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi transportu rolniczego w Marzeninie” w kwocie **150.000,00 zł.**

Zwiększenie środków finansowych związane jest z tym, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego brakuje środków do zawarcia umowy z wykonawcą.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” w kwocie **175.890,00 zł.**

Wzrost kosztów zadania związany jest ze szczególną sytuacją (wybuch konfliktu zbrojnego) powodującą radykalne zmiany cen niektórych wykorzystywanych surowców.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III” w kwocie **135.000,00 zł.**

Wzrost kosztów zadania związany jest ze szczególną sytuacją (wybuch konfliktu zbrojnego) powodującą radykalne zmiany cen niektórych wykorzystywanych surowców.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Drezdenko – ul. Poniatowskiego odcinek 1” w kwocie **315.000,00 zł.**

Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych robót.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu” w kwocie **203.640,00 zł.**

Całkowity plan wydatków w roku bieżącym na realizację tego zadania wynosi: 300.000,00 zł. Pozostała część kwoty tj. 96.360,00 zł zostanie pokryta z przeniesień planu wydatków.

Wprowadzenie zadania do budżetu wynika z konieczności przebudowy odcinka wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Niegosław. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej: w 2022 r. plan wydatków wynosi 300.000,00 zł, natomiast w 2023 roku: 200.000,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 289.376,00 zł

wydatki bieżące: 193.016,00 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Drezdenku w związku z dojściem do przedszkola 3 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i koniecznością wypłaty dotacji na podstawie wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie **40.000,00 zł**

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Drezdenku w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od

1 września 2022 roku, na podstawie kalkulacji podziału drugiej kwoty korygującej dla nauczycieli specjalistów w kwocie **11.516,00 zł**

- koszty odtworzenia nawierzchni asfaltowej na ul. Moniuszki w m. Drezdenko, odcinek od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Pierwszej Brygady w m. Drezdenko oraz usługi inspektora nadzoru w kwocie **141.500,00 zł**.

Przywołany fragment drogi został sfrezowany w wyniku omyłki wykonawcy wykonującego remont odcinka ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Pierwszej Brygady do skrzyżowania z ul. Słowackiego. Z uwagi na powyższe wymagane jest odtworzenie nawierzchni. Kwota 139.000,00 zł jest najniższą ofertą złożoną w postępowaniu na wybór wykonawcy dla tego zadania. Natomiast zwiększenie środków finansowych w kwocie 2.500,00 zł dotyczy usługi inspektora nadzoru.

wydatki majątkowe: 96.360,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu” w kwocie **96.360,00 zł**.

Całkowity plan wydatków w roku bieżącym na realizację tego zadania wynosi: 300.000,00 zł. Pozostała część kwoty tj. 203.640,00 zł zostanie pokryta z dochodów budżetu.

Wprowadzenie zadania do budżetu wynika z konieczności przebudowy odcinka wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Niegosław. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej: w 2022 r. plan wydatków wynosi 300.000,00 zł, natomiast w 2023 roku: 200.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 70.580,00 zł

wydatki bieżące: 70.580,00 zł

- wzrost kosztów utrzymania i pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz jednocześnie wzrost liczby osób skierowanych do DPS w kwocie **70.580,00 zł**.

Całkowity plan wydatków w roku bieżącym wynosi 110.000,00 zł. Pozostała część kwoty tj. 39.420,00 zł zostanie pokryta z dochodów.

Zadanie realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Goszczanowie w kwocie 6.687,00 zł

wydatki bieżące: 6.687,00 zł

- koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, na podstawie kalkulacji podziału drugiej kwoty korygującej dla nauczycieli specjalistów w kwocie 6.687,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Rapinie w kwocie 9.351,00 zł

wydatki bieżące: 9.351,00 zł

- koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, na podstawie kalkulacji podziału drugiej kwoty korygującej dla nauczycieli specjalistów w kwocie 9.351,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Grotowie w kwocie 5.349,00 zł

wydatki bieżące: 5.349,00 zł

- koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, na podstawie kalkulacji podziału drugiej kwoty korygującej dla nauczycieli specjalistów w kwocie 5.349,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach w kwocie 6.113,00 zł

wydatki bieżące: 6.113,00 zł

- koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, na podstawie kalkulacji podziału drugiej kwoty korygującej dla nauczycieli specjalistów w kwocie 6.687,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Drawinach w kwocie 8.478,00 zł

wydatki bieżące: 8.478,00 zł

- koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, na podstawie kalkulacji podziału drugiej kwoty korygującej dla nauczycieli specjalistów w kwocie 8.478,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Gościmiu w kwocie 5.479,00 zł

wydatki bieżące: 5.479,00 zł

- koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, na podstawie kalkulacji podziału drugiej kwoty korygującej dla nauczycieli specjalistów w kwocie 5.479,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole w kwocie 24.918,00 zł

wydatki bieżące: 24.918,00 zł

- koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, na podstawie kalkulacji podziału drugiej kwoty korygującej dla nauczycieli specjalistów w kwocie 24.918,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie 16.084,00 zł

wydatki bieżące: 16.084,00 zł

- koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, na podstawie kalkulacji podziału drugiej kwoty korygującej dla nauczycieli specjalistów w kwocie 16.084,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 27.580,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Rapin

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 13.580,00 zł oraz z zadania majątkowego pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Budowa kontenera sanitarnego w m. Rapin” w kwocie 10.000,00 zł na zadania pn.:

- ✓ „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 2.500,00 zł
- ✓ „Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa punktów oświetleniowych dróg” w kwocie 13.080,00 zł (zadanie majątkowe)
- ✓ „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 6.000,00 zł
- ✓ „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 2.000,00 zł

FS Kosin

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” z 921/92109/4270 na 921/92109/4210 w kwocie 2.000,00 zł

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” w kwocie 2.000,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków:

z 600/60016/4300

na 900/90001/4300

dotyczy kosztów usługi jednokrotnego czyszczenia 7 szt. układów podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwianiem odpadów w kwocie 29.916,00 zł