

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, 9, art. 214 pkt 1 i 3, 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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.192.887,00 zł
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 810.137,00 zł

z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 34.763,00 zł;

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 382.750,00 zł

z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 662.750,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.192.887,00 zł
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.517.887,00 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 325.000,00 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 7 do uchwały budżetowej Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 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:
„§ 6. pkt 5 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.247.699,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 5.300.546,00 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 rok, wprowadza się następujące zmiany: w § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **15.906.754,86 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1 w kwocie **15.906.754,86 zł**”

§ 8.

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 115.376.232,89 zł

w tym:

1) dochody bieżące 102.705.778,29 zł

2) dochody majątkowe 12.670.454,60 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 130.265.055,16 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 101.257.616,32 zł

2) wydatki majątkowe 29.007.438,84 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 961 490,00	-630 750,00	2 330 740,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 490,00	-280 000,00	1 331 490,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-280 000,00	720 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00	-350 750,00	999 250,00	
754		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	-350 750,00	999 250,00	
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			259 376,00	697 513,00	956 889,00
		Ochotnicze straże pożarne			259 376,00	697 513,00	956 889,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 763,00	34 763,00
		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	229 376,00	662 750,00	892 126,00	
801	Opieka i wychowanie			2 057 863,09	68 500,00	2 126 363,09	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			822 329,00	68 500,00	890 829,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 740,00	68 500,00	268 240,00
		0830	Wpływy z usług	622 589,00	0,00	622 589,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 858 074,36	1 039 986,00	9 898 060,36	
	85395	Pozostała działalność			8 858 074,36	1 039 986,00	9 898 060,36
			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	92 600,00	48 546,00	141 146,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 356 073,86	991 440,00	8 347 513,86	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 727,00	17 638,00	4 917 365,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,60	17 638,00	38 638,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,60	17 638,00	38 638,60
Razem:				114 183 345,89	1 192 887,00	115 376 232,89

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	27 000,00	3 070,00	30 070,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	3 070,00	28 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 070,00	28 070,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	3 070,00	28 070,00
600	60016		Transport i łączność	16 743 019,91	31 000,00	16 774 019,91
			Drogi publiczne gminne	14 588 000,00	32 000,00	14 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 071 231,00	32 000,00	7 103 231,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku	649 407,00	32 000,00	681 407,00
		60095	Pozostała działalność	88 000,00	-1 000,00	87 000,00
			Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
630	63003		Turystyka	5 384 564,00	-2 070,00	5 382 494,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 384 564,00	-2 070,00	5 382 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 070,00	3 930,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	-2 070,00	3 930,00
710	71095		Działalność usługowa	984 901,00	-5 000,00	979 901,00
			Pozostała działalność	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
750	75023		Administracja publiczna	10 563 583,09	80 080,00	11 033 583,09
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 447 451,00	84 000,00	8 531 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 500,00	18 000,00	240 500,00
			Wydatki bieżące	222 500,00	18 000,00	240 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 100,00	1 000,00	11 100,00
			Wydatki bieżące	10 100,00	1 000,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 970,00	65 000,00	538 970,00
			Wydatki bieżące	473 970,00	65 000,00	538 970,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 068 247,34	-4 000,00	1 064 247,34
			Zakup usług pozostałych	44 828,00	-4 000,00	40 828,00

		Wydatki bieżące	44 828,00	-4 000,00	40 828,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 874,00	15 400,00	1 246 274,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 132 574,00	15 400,00	1 147 974,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 800,00	3 400,00	67 200,00
		Wydatki bieżące	63 800,00	3 400,00	67 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	137 400,00	8 000,00	145 400,00
		Wydatki bieżące	137 400,00	8 000,00	145 400,00
		Zakup usług pozostałych	54 560,00	4 000,00	58 560,00
		Wydatki bieżące	36 560,00	4 000,00	40 560,00
757		Obsługa długu publicznego	773 276,00	-30 637,00	742 639,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczki	773 276,00	-30 637,00	742 639,00
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 712,00	-18 637,00	52 075,00
		Wydatki bieżące	70 712,00	-18 637,00	52 075,00
		Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	702 564,00	-12 000,00	690 564,00
		Wydatki bieżące	702 564,00	-12 000,00	690 564,00
801		Oświata i wychowanie	30 176 889,44	110 500,00	30 287 389,44
	80101	Szkoly podstawowe	20 836 462,35	38 000,00	20 874 462,35
		Zakup usług pozostałych	399 861,00	40 000,00	439 861,00
		Wydatki bieżące	399 861,00	40 000,00	439 861,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 339,00	-2 000,00	307 339,00
		F5 TRZEBICZ Infrastruktura komunalna solectwa - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 979 936,00	68 500,00	2 048 436,00
		Zakup środków żywności	822 329,00	68 500,00	890 829,00
		Wydatki bieżące	822 329,00	68 500,00	890 829,00
	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	175 363,00	4 000,00	179 363,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 516,00	4 000,00	115 516,00
		Wydatki bieżące	111 516,00	4 000,00	115 516,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 953 831,36	1 039 986,00	9 993 817,36
85395			Pozostała działalność	8 953 831,36	1 039 986,00	9 993 817,36
	3110		Świadczenia społeczne	7 059 000,00	972 000,00	8 031 000,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	7 059 000,00	972 000,00	8 031 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	5 000,00	97 000,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 054,00	882,00	16 936,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	16 054,00	882,00	16 936,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,86	123,00	2 243,86
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 120,86	123,00	2 243,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 435,00	18 635,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	13 200,00	5 435,00	18 635,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 700,00	8 000,00	36 700,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	28 700,00	8 000,00	36 700,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 600,00	8 546,00	71 146,00
			Wydatki bieżące	62 600,00	8 546,00	71 146,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 424 058,60	-55 412,00	11 368 646,60
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 327 650,00	-27 104,00	5 300 546,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 982 804,00	-27 104,00	4 955 700,00
			Wydatki bieżące	4 982 804,00	-27 104,00	4 955 700,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 643,60	17 638,00	87 281,60
	4300		Zakup usług pozostałych	37 692,30	17 638,00	55 330,30
			Wydatki bieżące	37 692,30	17 638,00	55 330,30
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 793 920,60	-100 000,00	1 693 920,60
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	255 000,00	255 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	255 000,00	255 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 829,00	-355 000,00	268 829,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	623 829,00	-355 000,00	268 829,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 822,40	77 104,00	256 926,40
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	77 104,00	77 104,00
			Wydatki bieżące	0,00	77 104,00	77 104,00

	90095		Pozostała działalność		1 407 461,00		-23 050,00		1 384 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		421 034,00		-4 050,00		416 984,00
			FS KARWIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi		6 900,00		-600,00		6 300,00
			FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi		3 000,00		-2 000,00		1 000,00
			Wydatki bieżące		379 200,00		-1 450,00		377 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		582 881,00		-19 450,00		563 431,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa		1 200,00		-700,00		500,00
			FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi		2 000,00		-750,00		1 250,00
			Wydatki bieżące		561 431,00		-18 000,00		543 431,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00		450,00		1 550,00
			Wydatki bieżące		1 100,00		450,00		1 550,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 277 156,00		6 050,00		4 283 206,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 972 655,00		-2 020,00		1 970 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 020,00		-1 700,00		67 320,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa		8 500,00		-1 700,00		6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		119 821,00		-320,00		119 501,00
			FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa		1 421,00		-320,00		1 101,00
	92195		Pozostała działalność		723 322,00		8 070,00		731 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 689,00		-10 250,00		101 439,00
			FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa		4 500,00		-1 000,00		3 500,00
			FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa		3 700,00		-300,00		3 400,00
			FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych		3 200,00		-2 350,00		850,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa		3 600,00		-2 000,00		1 600,00
			FS TRZEBICZ NOWY Organizacja imprez kulturalno-sportowych		8 593,00		-6 000,00		2 593,00
			FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych		5 100,00		1 400,00		6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 106,00		18 320,00		108 426,00
			FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa		4 550,00		1 600,00		6 150,00
			FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych		2 800,00		2 970,00		5 770,00
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa		0,00		12 450,00		12 450,00
			FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych		9 200,00		1 300,00		10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		516 227,00		0,00		516 227,00
			FS GOŚCIMI Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa monitoringu w m. Gościm		30 000,00		-30 000,00		0,00

			FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Modernizacja Sali wiejskiej w m. Gościm	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	129 072 168,16	1 192 887,00	130 265 055,16

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dreźnie
 z dnia

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						
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzalecko-Dreźnieckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			1.500,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			288.232,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			21.538,00
852	85232	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			18.000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 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 Dreźnie	1.509.787,00		
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Dreźnie – Budowa budynku użyteczności publicznej (CPK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 248/8 w obrębie ewidencyjnym Dreźnie w gminie Dreźnie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej			38.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie	997.129,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnistwa priorytet: 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Dreźnie” – wkład własny na realizację projektu na 2022 rok w kwocie 155.000,00 zł			155.000,00

921	92118	2480	Muzeum Puszczki 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							
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	115.516,00			
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 – usiwanie, 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 obiektówabytkowych 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:	442.664,00	0,00	1.275.313,00	
OGÓLEM				3.274.683,00	203.500,00	2.077.623,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Dreźnie
 z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

1	2	3	4	5	Przychody					11	Koszty				16	17
					w tym:						w tym:					
Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Razem	Z dotaw robot i usług	Dotacje przelimitowane	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie	852	85232	54.011,00	1.396.986,00	865.216,00	203.500,00	500,00	18.000,00	309.770,00	1.420.997,00	601.038,00	114.415,00	687.544,00	18.000,00	30.000,00	-

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	92109	Gościm	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Modernizacja Sali wiejskiej w m. Gościm	30 000,00	30 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa monitoringu w m. Gościm	0,00	0,00
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	Górzyska	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	Grotów	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	Karwin	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 300,00	6 300,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 650,00	9 650,00
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	1 100,48	1 101,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 620,00	6 620,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 700,00	3 700,00
		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	500,00	500,00
921	92116	Działania edukacyjne i kulturalne	946,20	947,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	17 000,00	17 000,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	3 000,00
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	10 000,00	10 000,00
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	2 250,00	2 250,00

921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 800,00	6 800,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 592,05	6 593,00	
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 050,00	14 050,00	
			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	
OGÓLEM				702 860,07	702 877,00	
				w tym:		
wydatki bieżące				445 496,64	445 511,00	
wydatki majątkowe				257 363,43	257 366,00	

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.856.637,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 1.193.887,00 zł

- otrzymanej refundacji poniesionych w 2021 roku wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu nr RPLB.04.01.00-08-0005/18 pt. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica” - dotyczy kosztów obsługi projektu w kwocie 34.763,00 zł
- otrzymanej darowizny pieniężnej od miasta partnerskiego Winsen z dnia 21 października 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc humanitarną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 48.546,00 zł (10.350,92 EUR)
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce Publiczne Przedszkole w Drezdenku w związku ze zwiększeniem liczby dzieci żywionych w przedszkolu w kwocie 68.500,00 zł
- wpływów za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku w związku z podniesieniem stawki żywieniowej od miesiąca września 2022 r. w kwocie 25.000,00 zł
- wpływów za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku z tytułu zwiększenia liczby dzieci korzystających z dożywiania w kwocie 8.000,00 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 991.440,00 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na działania związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach zadania „Czyste Powietrze” w związku z podpisaniem Aneksu nr 02 zawartego w dniu 30.09.2022 r. do Porozumienia nr CP-35/2021 z dnia 07.01.2020 r. w kwocie 17.638,00 zł.

dochody majątkowe w kwocie 662.750,00 zł

- otrzymanej refundacji poniesionych w 2021 roku wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu nr RPLB.04.01.00-08-0005/18 pt. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica” w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa technicznego i wodnego dla OSP Trzebic z w kwocie 662.750,00 zł.

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 663.750,00 zł w tym:

dochody bieżące w kwocie 383.750,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 350.750,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci dożywianych, o kwotę 33.000,00 zł.

dochody majątkowe w kwocie 280.000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 280.000,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.225.887,00 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 1.193.887,00 zł

- koszty przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, remontów bieżących oraz opłat ubezpieczenia w kwocie 15.400,00 zł
- zapłata kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynoszącego 40% za 2019 rok, w kwocie 19.363,00 zł.

Całkowita kwota kary wynosi 77.104,00 zł, zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr DI.7061.3.60.2022.JK z dnia 18.11.2022 r.

Pozostała część kwoty w wysokości 57.741,00 zł zostanie pokryta z przeniesień wydatków bieżących.

Poniesienie przez Gminę wyżej wymienionej kary spowodowane jest nie osiągnięciem wymaganego wskaźnika recyklingu w danym roku, w wyniku braku aktywnego udziału społeczeństwa i przedsiębiorców w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- koszty zakupu pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pomocy, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od miasta partnerskiego Winsen z dnia 21 października 2022 r. w kwocie 48.546,00 zł (10.350,92 EUR)
- koszty związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 17.638,00 zł
- koszty zakupu środków żywności dla dzieci korzystających z wyżywienia w związku ze wzrostem liczby tych dzieci w jednostce Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie 68.500,00 zł
- koszty zakupu środków żywności dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Drezdenku w kwocie 25.000,00 zł
- koszty zakupu środków żywności dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z dożywiania, w kwocie 8.000,00 zł
- koszty wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 991.440,00 zł.
Zadanie realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku.

wydatki majątkowe w kwocie 32.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku”, w związku z wystąpieniem prac dodatkowych, w kwocie 32.000,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 33.000,00 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 33.000,00 zł

- koszty zakupu wyżywienia dzieci w związku ze zmniejszeniem ich liczby w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku o kwotę 33.000,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące w kwocie 89.261,00 zł:

- koszt zapłaty kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynoszącego 40% za 2019 rok, w kwocie 57.741,00 zł.

Całkowita kwota kary wynosi 77.104,00 zł, zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr DI.7061.3.60.2022.JK z dnia 18.11.2022 r.

Pozostała część kwoty w wysokości 19.363,00 zł zostanie pokryta z części osiągniętych dochodów.

Poniesienie przez Gminę wyżej wymienionej kary spowodowane jest nie osiągnięciem wymaganego wskaźnika recyklingu w danym roku, w wyniku braku aktywnego udziału społeczeństwa i przedsiębiorców w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- koszty ubezpieczenia iluminacji świątecznych w kwocie 450,00 zł

- koszty zakupu artykułów spożywczych na obsługę sekretariatu w kwocie 1.000,00 zł

- koszty zakupu energii w kwocie 18.000,00 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Drezdenku w związku ze złożoną informacją o zwiększonej ilości dzieci niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności w kwocie 4.000,00 zł

- koszty wprowadzenia do Systemu Informacji Przestrzennej podjętych przez Radę Miejską uchwał dotyczących planowania przestrzennego oraz rewitalizacji w kwocie 5.000,00 zł

- koszty wycinki drzewostanu w kwocie 3.070,00 zł.

Zadania zostały nałożone na Gminę decyzją starosty strzelecko-drezdeneckiego nr GP.6164.1.55.2021.JS z dnia 16 sierpnia 2022 r. Zwiększenie środków o kwotę 3.070,00 zł niezbędne jest do podpisania umowy z wykonawcą. Całkowita wartość oferty złożonej przez wykonawcę wynosi 18.345,21 zł. W budżecie została wcześniej już zabezpieczona kwota 15.283,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 49.720,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Lipno

dokonano przeniesienia środków w sołectwie Lipno :

- z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakupy usług w kwocie 320,00 zł
- z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakupy towarów w kwocie 300,00 zł
- z zadania pn. zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych” w kwocie 2.350,00 zł
- **na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych” – zakup usług w kwocie 2.970,00 zł z przeznaczeniem na oprawę muzyczną organizowanej imprezy kulturalno – sportowych.**

FS Karwin

dokonano przeniesienia środków w sołectwie Karwin:

- z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup towarów w kwocie 600,00 zł
- z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup towarów w kwocie 1.000,00 zł
- **na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - zakup usług w kwocie 1.600,00 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie prac na placu rekreacyjnym.**

FS Gościm

dokonano przeniesienia środków w sołectwie Gościm:

- z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - budowa monitoringu w m. Gościm” w kwocie 30.000,00 zł
- **na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – „Modernizacja Sali wiejskiej w m. Gościm” w kwocie 30.000,00 zł**

FS Trzebicz

dokonano przeniesienia środków w sołectwie Trzebicz :

- z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakup usług w kwocie 700,00 zł
- z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz” w kwocie 2.000,00 zł
- **na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych”- zakup towarów (nagrody) w kwocie 1.400,00 zł**
- **na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych”- zakup usług (warsztaty rękodzieła) w kwocie 1.300,00 zł**

FS Trzebicz Nowy

dokonano przeniesienia środków w sołectwie Trzebicz Nowy :

- z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup towarów w kwocie 2.000,00 zł
- z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” – zakup usług w kwocie 750,00 zł
- z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – zakup towarów w kwocie 3.700,00 zł

- z zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych”- zakup towarów 6.000,00 zł
- **na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”- montaż oświetlenia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Trzebicz Nowy w kwocie 12.450,00 zł.**

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zgodnie systemem wykonania zadania.

z 900/90095/6050 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko”
w kwocie 355.000,00 zł

na 900/90015/4300 – dotyczy oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy w kwocie 255.000,00 zł

na 801/80101/4300 – dotyczy oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku w kwocie 40.000,00 zł

na 750/75023/4300 – dotyczy oświetlenia w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku w kwocie 60.000,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są otrzymane dodatkowe dochody w roku 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, z których należy wyasygnować 15% na wykonanie modernizacji oświetlenia przedmiotów użyteczności publicznych w celu zredukowania nadmiernego zużycia energii. Dochody te zostały ujęte w URM NR LXVIII/437/2022 z dnia 19 października 2022 r.