

**UCHWAŁA NR LXXI/456/2022
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 22 grudnia 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, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę **2.581.978,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **93.956,00 zł**
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2.675.934,00 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 410.854,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **2.581.978,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **111.190,00 zł** z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.747,50 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.693.168,00 zł** z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 410.854,00 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. W uchwale budżetowej nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok § 6. pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **1.724.934,08 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1.724.934,08 zł**”.

§ 5. 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 **12.819.966,86 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1 w kwocie **12.819.966,86 zł**”.

§ 6. 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 **487.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **587.318,00 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”.

§ 7. 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 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 4 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **55.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **180.913,00 zł**”.

§ 8. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 113.567.197,22 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 103.572.676,62 zł
- 2) dochody majątkowe 9.994.520,60 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 128.456.019,49 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 102.124.514,65 zł
- 2) wydatki majątkowe 26.331.504,84 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suhecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/456/2022
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 112 022,00	-2 675 934,00	1 436 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 983 622,00	-2 675 934,00	1 307 688,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	410 854,00	410 854,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 086 788,00	-3 086 788,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 743 075,55	2 000,00	43 745 075,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 617 855,95	2 000,00	3 619 855,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	2 000,00	487 000,00
758			Różne rozliczenia	19 381 790,33	24 356,00	19 406 146,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 442 240,00	24 356,00	12 466 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 442 240,00	24 356,00	12 466 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 995 388,36	57 600,00	10 052 988,36
	85395		Pozostała działalność	9 995 388,36	57 600,00	10 052 988,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	913 888,00	57 600,00	971 488,00
855			Rodzina	16 803 775,00	9 000,00	16 812 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 626 362,00	3 000,00	7 629 362,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 442 365,00	1 000,00	5 443 365,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	1 000,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	1 000,00	55 000,00

Razem:				116 149 175,22	-2 581 978,00	113 567 197,22
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 774 019,91	-2 705 934,00	14 068 085,91
	60016		Drogi publiczne gminne	14 620 000,00	-2 705 934,00	11 914 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 103 231,00	721 100,00	7 824 331,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	0,00	721 100,00	721 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 909,00	410 854,00	1 724 763,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	1 313 909,00	410 854,00	1 724 763,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 837 888,00	-3 837 888,00	0,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	3 837 888,00	-3 837 888,00	0,00
630			Turystyka	5 382 494,00	0,00	5 382 494,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 382 494,00	0,00	5 382 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	686 941,00	756 941,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	0,00	686 941,00	686 941,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 159 394,00	-686 941,00	4 472 453,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	5 159 394,00	-686 941,00	4 472 453,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 307 796,00	30 000,00	2 337 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 796,00	30 000,00	499 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	30 000,00	203 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	11 033 767,42	35 300,00	11 069 067,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 451,58	0,00	350 451,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,61	411,48	1 770,09

		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 358,61	411,48	1 770,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 562,97	-411,48	1 151,49
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 562,97	-411,48	1 151,49
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 531 451,00	35 300,00	8 566 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 970,00	0,00	538 970,00
		Wydatki bieżące	538 970,00	-60 000,00	478 970,00
		Wydatki bieżące - LED (15% fotowoltaika)	0,00	60 000,00	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	274 479,00	35 300,00	309 779,00
		Wydatki bieżące	274 479,00	35 300,00	309 779,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 274,00	0,00	1 246 274,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 147 974,00	0,00	1 147 974,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	6 000,00	73 200,00
		Wydatki bieżące	67 200,00	6 000,00	73 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 400,00	6 000,00	151 400,00
		Wydatki bieżące	145 400,00	6 000,00	151 400,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
		Wydatki bieżące	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 700,00	-12 000,00	60 700,00
		Wydatki bieżące	39 700,00	-12 000,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 560,00	6 000,00	64 560,00
		Wydatki bieżące	40 560,00	6 000,00	46 560,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 766,00	17 234,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	7 766,00	17 234,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 234,00	-17 234,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 234,00	-17 234,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 420 043,44	24 356,00	30 444 399,44
	80101	Szkoły podstawowe	20 997 535,35	0,00	20 997 535,35
	4300	Zakup usług pozostałych	448 861,00	0,00	448 861,00
		Wydatki bieżące	448 861,00	-40 000,00	408 861,00

			Wydatki bieżące - LED (15% fotowoltaika)	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	3 488 878,37	24 356,00	3 513 234,37
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	179 569,00	24 356,00	203 925,00
			Wydatki bieżące	179 569,00	24 356,00	203 925,00
851			Ochrona zdrowia	812 459,95	2 000,00	814 459,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 173,95	2 000,00	754 173,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 499,43	2 000,00	171 499,43
			Wydatki bieżące	169 499,43	2 000,00	171 499,43
852			Pomoc społeczna	9 478 275,54	-7 747,50	9 470 528,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 913 977,00	-7 747,50	1 906 229,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 026,00	-7 747,50	1 163 278,50
			Wydatki bieżące	1 171 026,00	-7 747,50	1 163 278,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 091 145,36	59 347,50	10 150 492,86
	85395		Pozostała działalność	10 091 145,36	59 347,50	10 150 492,86
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	910 240,00	57 440,00	967 680,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	910 240,00	57 440,00	967 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 747,50	1 747,50
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	1 747,50	1 747,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 514,00	160,00	71 674,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	368,00	160,00	528,00
855			Rodzina	20 459 686,00	15 000,00	20 474 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 626 362,00	3 000,00	7 629 362,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 152 925,00	-2 722,00	8 150 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 722,00	-2 722,00	0,00

		Wydatki bieżące	2 722,00	-2 722,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	101 281,00	8 722,00	110 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 722,00	108 722,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	8 722,00	108 722,00
85504		Wspieranie rodziny	176 216,00	6 000,00	182 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 952,00	5 000,00	125 952,00
		Wydatki bieżące	120 952,00	5 000,00	125 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 849,00	873,00	23 722,00
		Wydatki bieżące	22 849,00	873,00	23 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,00	127,00	3 334,00
		Wydatki bieżące	3 207,00	127,00	3 334,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 894 246,60	1 000,00	11 895 246,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 693 920,60	0,00	1 693 920,60
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
		Wydatki bieżące	255 000,00	-255 000,00	0,00
		Wydatki bieżące - LED (15% fotowoltaika)	0,00	255 000,00	255 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 913,00	1 000,00	180 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	1 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 282 606,00	-35 300,00	4 247 306,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 635,00	-7 000,00	1 963 635,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 509 787,00	-7 000,00	1 502 787,00
		Wydatki bieżące	1 509 787,00	-7 000,00	1 502 787,00
	92116	Biblioteki	1 156 076,00	-21 000,00	1 135 076,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 129,00	-21 000,00	976 129,00
		Wydatki bieżące	997 129,00	-21 000,00	976 129,00
	92118	Muzea	325 103,00	-7 300,00	317 803,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 103,00	-7 300,00	317 803,00
		Wydatki bieżące	325 103,00	-7 300,00	317 803,00

Razem:			131 037 997,49	-2 581 978,00	128 456 019,49
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

**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
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. - „Zakup agregatu prądowórczego”			0,00
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 wylapywania			280.000,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			0,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.502.787,00		
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	976.129,00		
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			155.000,00

			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			
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	317.803,00		
			Razem:	2.796.719,00	203.500,00	802.270,00
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	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 – 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:	442.664,00	0,00	1.275.313,00
OGÓŁEM				3.239.383,00	203.500,00	2.077.583,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 504.810,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące w kwocie 504.810,00 zł

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 30 listopada 2022 r. w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin w kwocie **24.356,00 zł**,
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i otrzymanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8.04.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **57.600,00 zł**,
- wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dotyczy realizacji zadań zleconych) celem dokonania zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **3.000,00 zł**,
- wpływ środków na rachunek bankowy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **2.000,00 zł**.
- zawartej umowy z Wojewodą Lubuskim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” w kwocie **6.000,00 zł**.
- zawartej umowy nr S.20.5.2021 w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” oraz na podstawie porozumienia nr 114/2022 z dnia 23.06.2022 r. zawartego pomiędzy Dyrektorem Lasów Państwowych a Nadleśniczym Nadleśnictwa Smolarz w ramach wspomaganie w kwocie **410.854,00 zł**.

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 3.086.788,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki majątkowe w kwocie 3.086.788,00 zł

„Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko” o kwotę **3.086.788,00 zł**

Wydatki majątkowe w/w zadania realizowane są wraz ze środkami Rządowego Funduszu Polski Ład. Złożony wniosek stanowił wykonanie zadania w okresie powyżej 12 miesięcy, od dnia przeprowadzonego postępowania zamówień publicznych tj. 23.02.2022 roku, więc istnieje możliwość przełożenia wykonania zadania na rok 2023. Płatność dokonana będzie zgodnie z wytycznymi do tego programu jednorazowo co za tym idzie, że nie występują płatności częściowe. W celu dokonania tej zapłaty zadanie musi być zakończone w całości. Autopoprawką do projektu budżetu na 2023 roku zostały te środki wprowadzone zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadań przez jednostkę Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 70.945,48 zł,

wydatki bieżące w kwocie 70.945,48 zł

- koszty zakupu materiałów pędnych, części zamiennych dotyczy samochodów straży pożarnej w kwocie 23.234,00 zł,
- przeglądy budowlane budynków straży w kwocie 6.000,00 zł,
- koszty wypłat ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 6.000,00 zł,
- koszty zakupu artykułów biurowych do zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 411,48 zł,
- koszty obsługi prawnej związanej z wyegzekwowaniem zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 25% + podatek VAT od otrzymanych środków na rachunek bankowy Gminy zgodnie z zawartą umową nr RO.272.1.251.2021 z dnia 27 października 2021 r. pomiędzy Gminą Drezdenko a kancelarią prawną KSSP z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 35.300,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł

- „Przebudowa budynku przy ul. Marszałkowskiej 18 w Drezdenku” w kwocie 30.000,00 zł

Zabezpieczenie środków jest niezbędne w celu opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania prac remontowych w ramach nakazu nałożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadań przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 10.469,50 zł,

wydatki bieżące w kwocie 10.469,50 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym i formularzem zmian w związku z realizacją projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w kwocie 1.747,50 zł,
- koszty dopłat do wyżywienia, zajęć pozalekcyjnych w ramach wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 8.722,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 17.234,00 zł

- dotyczących dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”. Powiat Strzelecko-Drezdenecki zrezygnował z udzielonej dotacji i odmówił podpisania umowy w kwocie 17.234,00 zł.

Dokonyuje się zmiany klasyfikacji budżetowej

- w wydatkach majątkowych

realizowanych wraz ze środkami Rządowego Funduszu Polski Ład. Środki stanowiące wkład własny Gminy należy sklasyfikować w paragrafie innym niż jak środki dotowane, w celu ich wyodrębnienia, dotyczy to następujących zadań:

pn. „Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko”

z 600/60016/6370 - w kwocie - 751.100,00 zł

na 600/60016/6050 - w kwocie + 751.100,00 zł.

Dokonano zmniejszenia wkładu własnego o kwotę 30.000,00 zł, tj.

z 600/60016/6050 o kwotę - 30.000,00 zł

na 700/70005/6050 w kwocie + 30.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Marszałkowskiej 18 w Drezdenku”

pn. „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III”

z 630/630003/6370 - w kwocie - 686.941,00 zł

na 630/63003/6050 - w kwocie + 686.941,00 zł.

- w wydatkach bieżących

Dokonyuje się korekty zakwalifikowania w systemie Bestia planów finansowych w 855/85502/4860 z wydatków bieżących w kwocie 817,00 zł
na wydatki bieżące – Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 817,00 zł.

Dokonyuje się wyodrębnienia w ramach wydatków nazwy zadania:

w 750/75023/4300 z wydatków bieżących na wydatki bieżące – LED (15% fotowoltaika)

w kwocie 60.000,00 zł - dotyczy oświetlenia w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku

w 801/80101/4300 z wydatków bieżących na wydatki bieżące – LED (15% fotowoltaika)

w kwocie 40.000,00 zł – dotyczy oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku

w 900/90015/4300 z wydatków bieżących na wydatki bieżące – LED (15% fotowoltaika)

w kwocie 255.000,00 zł – dotyczy oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

Dokonyuje się również autopoprawki w projekcie URM w klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących:

z 754/75412/4210 - 17.234,00 zł

na 754/75421/4300 + 17.234,00 zł