

Projekt

z dnia 7 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

Druk nr 492/23
poprawiony

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 8, 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 **104.404,25 zł** w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **104.404,25 zł** z tego: zwiększa 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: 80.000,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **329.252,74 zł** w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **329.252,74 zł** z tego: zwiększa 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: 193.660,14 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok określający „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6. W uchwale budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany w § 6 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 129.870,15 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 129.870,15 zł”.

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.724.848,49 zł zostanie pokryty: przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 6.724.848,49 zł.

§ 8. W uchwale budżetowej LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.000.000,00 zł”.

§ 9. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 96.330.562,80 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 86.435.030,80 zł
- 2) dochody majątkowe 9.895.532,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 100.055.411,29 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 85.766.910,29 zł
- 2) wydatki majątkowe 14.288.501,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 470,55	61,25	144 531,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 233,55	61,25	80 294,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,55	61,25	161,80
801			Oświata i wychowanie	1 567 012,00	19 867,00	1 586 879,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 886,00	19 867,00	1 325 753,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 620,00	15 188,00	520 808,00
852		0830	Wpływy z usług	800 266,00	4 679,00	804 945,00
			Pomoc społeczna	3 252 590,00	80 000,00	3 332 590,00
	85232		Centra integracji społecznej	85 588,00	80 000,00	165 588,00
		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	78 588,00	75 000,00	153 588,00
		2059	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	7 000,00	5 000,00	12 000,00
855			Rodzina	8 909 444,00	4 130,00	8 913 574,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 200,00	4 130,00	491 330,00
		0830	Wpływy z usług	487 200,00	4 130,00	491 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 359,00	346,00	5 945 705,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 362,00	346,00	17 708,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 362,00	346,00	17 708,00
--	--	------	---	-----------	--------	-----------

Razem:			96 226 158,55	104 404,25	96 330 562,80
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 953 953,00	-165 000,00	12 788 953,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 663 760,00	5 000,00	1 668 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 760,00	5 000,00	1 668 760,00
			Wydatki bieżące	1 663 760,00	5 000,00	1 668 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 571 193,00	20 000,00	9 591 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 092,00	20 000,00	1 779 092,00
			Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 636 500,00	-190 000,00	1 446 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 000,00	-190 000,00	1 091 000,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	661 000,00	-230 000,00	431 000,00
700			Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	0,00	40 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 077 000,00	30 000,00	2 107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	30 000,00	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	10 846 930,55	-4 938,75	10 841 991,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 937,55	61,25	79 998,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,55	61,25	161,80
			Wydatki bieżące	100,55	61,25	161,80
	75095		Pozostała działalność	492 773,00	-5 000,00	487 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-5 000,00	157 000,00
			Wydatki bieżące	162 000,00	-5 000,00	157 000,00

801		Oświata i wychowanie	29 641 368,00	214 473,27	29 855 841,27
80101		Szkoły podstawowe	20 294 815,00	86 402,93	20 381 217,93
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 386,46	19 386,46
4750		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	19 386,46	19 386,46
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 230,99	54 230,99
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	54 230,99	54 230,99
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 785,48	12 785,48
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 785,48	12 785,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 598 886,00	1 182,86	1 600 068,86
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	697,72	697,72
4850		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	697,72	697,72
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,14	485,14
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	485,14	485,14
80104		Przedszkola	3 300 054,00	103 671,48	3 403 725,48
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 775,00	2 396,94	18 171,94
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	18 171,94	18 171,94
		Wydatki bieżące	15 775,00	-15 775,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00	3 159,24	15 029,24
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	15 029,24	15 029,24
		Wydatki bieżące	11 870,00	-11 870,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	525,03	2 224,03
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	0,00	2 224,03	2 224,03
		Wydatki bieżące	1 699,00	-1 699,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	7 920,12	8 394,12

			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 349,00	3 349,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 740 065,00	19 867,00	2 759 932,00
	4220		Zakup środków żywności	1 305 886,00	19 867,00	1 325 753,00
			Wydatki bieżące	1 305 886,00	19 867,00	1 325 753,00
852			Pomoc społeczna	7 434 630,00	80 000,00	7 514 630,00
85232			Centra integracji społecznej	85 588,00	80 000,00	165 588,00
	2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	78 588,00	75 000,00	153 588,00
			Wydatki bieżące	78 588,00	75 000,00	153 588,00
	2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	5 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 883,00	23 340,87	258 223,87
85395			Pozostała działalność	234 883,00	23 340,87	258 223,87
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 928,00	6 861,52	31 789,52
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	31 789,52	31 789,52
			Wydatki bieżące	24 928,00	-24 928,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 292,00	6 066,12	25 358,12
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	25 358,12	25 358,12
			Wydatki bieżące	19 292,00	-19 292,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	1 048,23	5 260,23
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	5 260,23	5 260,23
			Wydatki bieżące	4 212,00	-4 212,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 499,00	1 075,73	4 574,73
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	4 574,73	4 574,73
			Wydatki bieżące	3 499,00	-3 499,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	214,57	806,57
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	806,57	806,57
			Wydatki bieżące	592,00	-592,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	262,96	763,96

			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	763,96	763,96
			Wydatki bieżące	501,00	-501,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	33 189,00	24,13	33 213,13
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	33 213,13	33 213,13
			Wydatki bieżące	33 189,00	-33 189,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 795,37	3 195,37
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	3 195,37	3 195,37
			Wydatki bieżące	400,00	-400,00	0,00
	4269		Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	68 690,00	3 244,74	71 934,74
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	0,00	71 934,74	71 934,74
			Wydatki bieżące	68 690,00	-68 690,00	0,00
	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
855			Rodzina	10 451 214,00	11 031,35	10 462 245,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 608 455,00	11 031,35	1 619 486,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 901,35	3 901,35
			Wydatki bieżące	0,00	3 901,35	3 901,35
		4220	Zakup środków żywności	152 200,00	4 130,00	156 330,00
			Wydatki bieżące	152 200,00	4 130,00	156 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 272 273,00	346,00	11 272 619,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 362,00	346,00	47 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 280,00	346,00	32 626,00
			Wydatki bieżące	32 280,00	346,00	32 626,00
926			Kultura fizyczna	2 973 691,00	140 000,00	3 113 691,00
	92601		Obiekty sportowe	2 288 653,00	-90 000,00	2 198 653,00

	4270	Zakup usług remontowych	198 200,00	0,00	0,00	198 200,00
		DBO Remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej "Bieg po zdrowie" (SP3 Drezdenko)	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	198 200,00	-120 000,00	-120 000,00	78 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-90 000,00	-90 000,00	410 000,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	500 000,00	-90 000,00	-90 000,00	410 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 038,00	230 000,00	230 000,00	915 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
		Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00

Razem:			99 726 158,55	329 252,74	100 055 411,29
---------------	--	--	---------------	------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 724 848,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - dodatkowe środki na zadania oświatowe niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 111.188,35 zł	905	111 188,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym: - środki niewykorzystane w roku poprzednim na wydatki na realizację projektu "Żłobek w Drezdenku" w kwocie 6.901,35 zł (śr. budżet UE) - środki niewykorzystane w roku poprzednim na realizację projektu "Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko" w kwocie 23.340,87 zł (śr. budżet UE) - środki niewykorzystane w roku poprzednim na realizację projektu "Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko" w kwocie 83.417,92 zł (śr. budżet UE)	906	113 660,14
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2023 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						
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2.000,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	165.000,00		
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego z przeznaczeniem na profilaktykę wykrywania raka gruczołu krokowego			3.000,00
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			153.588,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			12.000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządami terytorialnymi w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania			290.000,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządami terytorialnymi w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania			99.440,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.866.625,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.146.820,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku - realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniwstwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 - operator Priorytetu - Instytut Książki w Krakowie p.n. - Nowoczesna biblioteka w			439.000,00

921	92118	2480	przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Dreźnie - wkład własny na realizację projektu na 2023 rok w kwocie 350.000,00 zł	460.688,00	0,00	999.028,00
			Razem :	3.639.133,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258.363,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.000,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			18.035,00
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			22.000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemów grzewczych oraz przedsięwzięcia związane z ochroną wód			58.000,00
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			9.965,00
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			55.000,00
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 remonty zabytków we wspólnotach mieszkaniowych			60.000,00
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			560.000,00
			Razem :	388.363,00	0,00	783.000,00
OGÓŁEM				4.027.496,00	0,00	1.782.028,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody								Koszty				Stan środków obrotowych netto na początek roku	Różnica z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
	Dział	Rozdz.	Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
								7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	65.000,00	1.086.381,00	755.763,00	165.000,00	30,00	0,00	165.588,00	1.086.381,00	599.567,00	106.441,00	380.373,00	0,00	65.000,00	-	

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 104.404,25 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 104.404,25 zł

- otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 61,25 zł**
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce Publiczne Przedszkole w Drezdenku **w kwocie 15.188,00 zł**
- wpływów za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku **w kwocie 1.218,00 zł**
- wpływów za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku **w kwocie 2.211,00 zł**
- wpływów za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku **w kwocie 1.250,00 zł**
- wpływów za wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym w Drezdenku **w kwocie 4.130,00 zł**

Planowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolu i żłobku muszą być zgodne z planami wydatków na zakup produktów żywnościowych tzw. wsad do kotła w związku z czym należy zwiększyć w/w wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 23 997,00 zł w wyniku unieważnienia postępowania w części II zamówienia publicznego na produkty mleczarskie, jaja, w którym wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W wyniku unieważnienia postępowania koniecznym było zamówienie produktów mleczarskich i jaj na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 130.000,00 zł, w celu zapewnienia obowiązku wyżywienia dzieci do czasu wyłonienia oferty z kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- 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 kwocie 346,00 zł**
- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Reintegracja społeczno – zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia” w związku z przedłużeniem realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r. **w kwocie 80.000,00 zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 329.252,74 zł na podstawie :

wydatki bieżące w kwocie 329.252,74 zł

- koszty związane z realizacją zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 61,25 zł**
 - koszty zakupu środków żywności dla dzieci korzystających z wyżywienia w jednostce Publiczne Przedszkole w Drezdenku **w kwocie 15.188,00 zł**
 - koszty zakupu środków żywności dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku **w kwocie 1.218,00 zł**
 - koszty zakupu środków żywności dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Drezdenku **w kwocie 2.211,00 zł**
 - koszty zakupu środków żywności dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku **w kwocie 1.250,00 zł**
 - koszty zakupu środków żywności dla dzieci w Żłobku Gminnym w Drezdenku **w kwocie 4.130,00 zł**
- Planowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolu i żłobku muszą być zgodne z planami wydatków na zakup produktów żywnościowych tzw. wsad do kotła w związku z czym należy zwiększyć w/w wpływy z opłat ka korzystanie z wyżywienia o kwotę 23 997,00 zł w wyniku unieważnienia postępowania w części II zamówienia publicznego na produkty mleczarskie, jaja, w którym wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W wyniku unieważnienia postępowania koniecznym było zamówienie produktów mleczarskich i jaj na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 130.000,00 zł, w celu zapewnienia obowiązku wyżywienia dzieci do czasu wyłonienia oferty z kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- koszty związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach programu „Czyste powietrze” **w kwocie 346,00 zł**
 - koszty realizacji projektu pn. Reintegracja społeczno – zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia” w związku z przedłużeniem realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r. **w kwocie 80.000,00 zł**
 - koszty realizacji projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z niewykorzystaniem środków projektu w 2022 roku, **w kwocie 6.901,35 zł.**
- Zwiększenia się środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2022.
- W związku z realizacją projektu, zgodnie z umową nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-00 z dnia 27.08.2020 r. § 3 pkt 3 umowy Beneficjent ma prawo ponoszenia wydatków po okresie realizacji

projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki dotyczą okresu realizacji projektu oraz zostały uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

- koszty realizacji projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko” na podstawie zawartej umowy nr RPLB.08.01.01-08-0067/21-00 z dnia 04.08.2022r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego o dofinansowanie projektu "Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT. Zwiększenia się środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2022. Środki przeznacza się na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, szkoleń **w kwocie 83.417,92 zł**

- koszty realizacji projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko" **w kwocie 23.340,87 zł.**

Zwiększenia się środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2022.

- koszty realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie Środki przeznacza się na pokrycie kosztów dowożenia do szkół podstawowych dzieci z Ukrainy. Zwiększenia się środków dokonuje się w ramach niewykorzystanych środków z roku 2022 Funduszu Pomocy **w kwocie 111.188,35 zł.**

Deficyt w wysokości 224.848,49 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 111.188,35 zł

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 113.660,14 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł

- koszty druku ulotek informujących mieszkańców o rozkładzie jazdy lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 5.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 320.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku” w kwocie 230.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do budżetu 2023 roku spowodowane jest przedłużeniem terminu realizacji zadania na 2023 rok po uzyskaniu zgody instytucji zarządzającej, aby osiągnąć wskaźniki określone w umowie o dofinansowanie.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 129.965,00 zł zostały URM Nr LXXII/467/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. ustalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 r.

- „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie 40.000,00 zł

- „Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku” w kwocie 20.000,00 zł

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

Powyższe zadania były ujęte w budżecie roku 2022 i nie zostały zrealizowane. Istnieje potrzeba sporządzenia dokumentacji, aby te zadania zostały wykonane w roku 2023.