

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2023 r.

Marcin Tułiński
RADCA PRAWNY

Druk nr 504/23

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, 8, 9, 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 796.419,63 zł w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 796.419,63 zł z tego: zwiększa dochody na programy i projekty 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: 40.151,37 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 796.419,63 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 851.419,63 zł z tego: zwiększa wydatki na programy i projekty 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: 45.489,50 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok określającej „Fundusz Sołecki na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. 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, § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8.198.111,29 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 8.198.111,29 zł”.

§ 5. 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, § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 255.591,80 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 366.780,15 zł”.

§ 6. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 98.523.807,46 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 88.628.275,46 zł
- 2) dochody majątkowe 9.895.532,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 102.248.655,95 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 87.997.240,95 zł
- 2) wydatki majątkowe 14.251.415,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8. 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
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 671 125,03	744 109,93	2 415 234,96
			Dostarczanie ciepła	749 125,03	744 109,93	1 493 234,96
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	749 125,03	744 109,93	1 493 234,96
			Oświata i wychowanie	1 586 879,00	7 839,00	1 594 718,00
			Szkoły podstawowe	973,00	1 417,00	2 390,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 321,00	1 321,00
853	80104		Przedszkola	256 505,00	6 340,00	262 845,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 340,00	6 340,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 325 753,00	82,00	1 325 835,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,00	82,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 653,00	44 466,70	348 119,70
		85395	Pozostała działalność	303 653,00	44 466,70	348 119,70
855	85516	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	132 011,00	40 151,37	172 162,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 510,00	4 315,33	55 825,33
			Rodzina	9 287 226,00	4,00	9 287 230,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	491 330,00	4,00	491 334,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00	
Razem:				97 727 387,83	796 419,63	98 523 807,46

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
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 751 125,03	744 109,93	2 495 234,96
			Dostarczanie ciepła	749 125,03	744 109,93	1 493 234,96
		2970	Różne przelewy	734 436,30	729 519,54	1 463 955,84
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	734 436,30	729 519,54	1 463 955,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,73	7 295,20	14 804,93
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	7 509,73	7 295,20	14 804,93
		4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	3 600,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	3 600,00	3 600,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 695,19	3 695,19
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	3 695,19	3 695,19
			Transport i łączność	12 803 963,00	0,00	12 803 963,00
		60016	Drogi publiczne gminne	9 591 193,00	0,00	9 591 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 092,00	0,00	1 779 092,00
630			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	834 617,00	175 000,00	1 009 617,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku	275 500,00	-175 000,00	100 500,00
			Turystyka	240 930,00	-30 000,00	210 930,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 930,00	-30 000,00	210 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
750			Budowa szlaku rowerowego w miejscowości Zagórze	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
			Administracja publiczna	10 877 069,80	22 000,00	10 899 069,80
		75023	Urzędy gm in (miast i miast na prawach powiatu)	8 675 587,00	25 000,00	8 700 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 350,00	25 000,00	500 350,00
		75075	Wydatki bieżące - LED (15% fotowoltaika)	5 000,00	25 000,00	30 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 250,00	-3 000,00	170 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 250,00	-3 000,00	145 250,00

757			FS GRO TÓW Działania promocyjne		3 000,00	-3 000,00	0,00
		75702	Obsługa długu publicznego		1 241 500,00	-10 000,00	1 231 500,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 241 500,00	-10 000,00	1 231 500,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00
			Wydatki bieżące		1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00
801			Oświata i wychowanie		30 006 621,27	7 839,00	30 014 460,27
		80101	Szkoły podstawowe		20 513 830,93	1 472,00	20 515 302,93
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 228 585,00	1 321,00	2 229 906,00
			Wydatki bieżące		2 228 585,00	1 321,00	2 229 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		691 101,00	25,00	691 126,00
			Wydatki bieżące		691 101,00	25,00	691 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 680,00	126,00	22 806,00
			Wydatki bieżące		22 680,00	126,00	22 806,00
		80104	Przedszkola		3 412 599,48	6 340,00	3 418 939,48
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		809 742,00	6 340,00	816 082,00
			Wydatki bieżące		809 742,00	6 340,00	816 082,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 759 932,00	27,00	2 759 959,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		64 050,00	27,00	64 077,00
			Wydatki bieżące		64 050,00	27,00	64 077,00
852			Pomoc społeczna		7 492 150,00	-5 338,13	7 486 811,87
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 924 471,00	-5 338,13	2 319 132,87
			Zakup usług remontowych		20 000,00	-5 338,13	14 661,87
			Wydatki bieżące		20 000,00	-5 338,13	14 661,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		387 893,87	49 804,83	437 698,70
		85395	Pozostała działalność		387 893,87	49 804,83	437 698,70
			Świadczenia społeczne		50 500,00	4 230,72	54 730,72
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		50 500,00	4 230,72	54 730,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 789,52	-2 668,00	29 121,52
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko		31 789,52	-2 668,00	29 121,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 358,12	118,00	25 476,12
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko		25 358,12	118,00	25 476,12

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,23	3 825,50	9 085,73
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	5 260,23	3 825,50	9 085,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,73	-93,00	4 481,73
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	4 574,73	-93,00	4 481,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,57	297,87	1 104,44
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	806,57	297,87	1 104,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,96	-25,00	738,96
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	763,96	-25,00	738,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 213,13	23 484,00	56 697,13
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	33 213,13	23 484,00	56 697,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,37	600,00	3 795,37
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	3 195,37	600,00	3 795,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	84,61	7 094,61
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 010,00	84,61	1 094,61
	4307	Zakup usług pozostałych	71 934,74	14 612,00	86 546,74
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	71 934,74	14 612,00	86 546,74
	4309	Zakup usług pozostałych	1 747,50	5 338,13	7 085,63
		Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	1 747,50	5 338,13	7 085,63
855		Rodzina	10 835 897,35	4,00	10 835 901,35
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 619 486,35	4,00	1 619 490,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 650,00	4,00	88 654,00
		Wydatki bieżące	88 650,00	4,00	88 654,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 282 619,00	15 000,00	11 297 619,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 476,00	40 000,00	1 028 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 956 255,00	-25 000,00	1 931 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 370 985,00	3 000,00	5 373 985,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 424 796,00	3 000,00	2 427 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 321,00	3 000,00	64 321,00

926			FS GRO TÓW Infrastruktura rekreacyjna solectwa	13 320,00	3 000,00	16 320,00
			Kultura fizyczna	3 039 691,00	0,00	3 039 691,00
	92601		Obiekty sportowe	2 124 653,00	0,00	2 124 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	0,00	336 000,00
			Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	336 000,00	-15 000,00	321 000,00

Razem:				101 452 236,32	796 419,63	102 248 655,95
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2023 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	
			Wydatki majątkowe	17 541,00	17 541,00	
			w tym:			
921	92195	Bagniewo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 541,00	17 541,00	
			Razem:	17 541,00	17 541,00	
			Wydatki bieżące	5 718,56	5 719,00	
			w tym:			
921	92195	Czartowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	718,56	719,00	
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	
			w tym:			
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	10 000,00	10 000,00	
			Razem	15 718,56	15 719,00	
			Wydatki bieżące	8 200,00	8 200,00	
			w tym:			
900	90095	Drawiny	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 200,00	1 200,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,00	6 500,00	
			Wydatki majątkowe	24 205,29	24 206,00	
				w tym:		
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Drawiny	14 205,29	14 206,00	
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Drawiny	10 000,00	10 000,00		
			Razem	32 405,29	32 406,00	
			Wydatki bieżące	17 671,63	17 672,00	
			w tym:			
921	92109	Goszczanowiec	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 500,00	13 500,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 171,63	4 172,00	
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	
				w tym:		
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ujęcia wody w m. Goszczanowiec	12 000,00	12 000,00	
			Razem	29 671,63	29 672,00	
			Wydatki bieżące	6 254,55	6 255,00	
			w tym:			
900	90015	Goszczanowo	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 254,55	6 255,00	

			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
			w tym:		
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa monitoringu placu zabaw przy Szkole Podstawowej	20 000,00	20 000,00
			Razem	26 254,55	26 255,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			w tym:		
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
		Goszczanówko	Wydatki majątkowe	18 901,13	18 902,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	18 901,13	18 902,00
			Razem	20 901,13	20 902,00
			Wydatki bieżące	39 353,35	39 354,00
			w tym:		
900	90095	Gościm	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	7 000,00	7 000,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	19 353,35	19 354,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	13 000,00	13 000,00
			Razem	39 353,35	39 354,00
			Wydatki majątkowe	13 155,75	13 156,00
			w tym:		
921	92195	Górzyska	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	13 155,75	13 156,00
			Razem	13 155,75	13 156,00
			Wydatki bieżące	30 924,56	30 925,00
			w tym:		
750	75075	Grotów	Działania promocyjne	0,00	0,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	16 320,00	16 320,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 604,56	12 605,00
			Razem	30 924,56	30 925,00
			Wydatki bieżące	7 705,15	7 706,00
			w tym:		
900	90095	Karwin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 705,15	1 706,00
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Karwin	12 000,00	12 000,00
			Razem	19 705,15	19 706,00

			Wydatki bieżące	12 586,24	12 587,00
			w tym:		
600	60016	Kijów	Infrastruktura komunalna sołectwa	4 550,00	4 550,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 036,24	3 037,00
			Razem	12 586,24	12 587,00
			Wydatki bieżące	9 000,04	9 001,00
			w tym:		
750	75075	Klesno	Działania promocyjne	1 300,00	1 300,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 200,00	1 200,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 500,04	6 501,00
			Wydatki majątkowe	16 685,00	16 685,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	16 685,00	16 685,00
			Razem	25 685,04	25 686,00
			Wydatki bieżące	19 705,15	19 706,00
			w tym:		
921	92109	Kosin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00	12 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 705,15	7 706,00
			Razem	19 705,15	19 706,00
			Wydatki bieżące	30 582,85	30 583,00
			w tym:		
900	90095	Lipno	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 000,00	10 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 182,85	4 183,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 800,00	6 800,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 600,00	9 600,00
			Razem	30 582,85	30 583,00
			Wydatki bieżące	8 217,71	8 218,00
			w tym:		
900	90095	Lubiatów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 517,71	1 518,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00
			Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	12 000,00	12 000,00
			Razem	20 217,71	20 218,00
			Wydatki bieżące	4 319,90	4 320,00
			w tym:		
900	90095	Lubiewo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 819,90	1 820,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00
			Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00
			w tym:		
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiewo	11 000,00	11 000,00
			Razem	15 319,90	15 320,00

			Wydatki bieżące	22 780,52	22 781,00
			w tym:		
921	92109	Marzenin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 000,00	18 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 780,52	4 781,00
			Razem	22 780,52	22 781,00
			Wydatki bieżące	14 807,34	14 808,00
			w tym:		
921	92195	Modropole	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 807,34	14 808,00
			Razem	14 807,34	14 808,00
			Wydatki bieżące	56 951,30	56 952,00
			w tym:		
754	75412	Niegosław	Infrastruktura komunalna sołectwa	25 000,00	25 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00	2 000,00
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	18 951,30	18 952,00
			Razem	56 951,30	56 952,00
			Wydatki bieżące	9 570,29	9 571,00
			w tym:		
900	90095	Osów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 900,00	2 900,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	500,29	501,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 170,00	6 170,00
			Wydatki majątkowe	20 500,00	20 500,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	20 500,00	20 500,00
			Razem	30 070,29	30 071,00
			Wydatki bieżące	200,00	200,00
			w tym:		
900	90095	Przeborowo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
				Wydatki majątkowe	17 113,20
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	17 113,20	17 114,00
			Razem	17 313,20	17 314,00
			Wydatki bieżące	14 600,00	14 600,00
			w tym:		
600	60016	Rapin	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00	10 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 600,00	4 600,00
				Wydatki majątkowe	24 639,45
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany biesiadnej w m. Rapin	24 639,45	24 640,00
			Razem	39 239,45	39 240,00

			Wydatki bieżące	32 405,29	32 406,00
			w tym:		
750	75075	Stare Bielice	Działania promocyjne	950,00	950,00
754	75412		Infrastruktura komunalna sołectwa	5 000,00	5 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 000,00	7 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 500,00	12 500,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 455,29	6 456,00
			Razem	32 405,29	32 406,00
			Wydatki bieżące	42 679,95	42 680,00
			w tym:		
750	75023	Trzebiecz	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 600,00	1 600,00
750	75023		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 100,00	3 100,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 500,00	9 500,00
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	479,95	480,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	17 000,00	17 000,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
			w tym:		
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie utwardzenia przy Szkole Podstawowej w m. Trzebiecz	10 000,00	10 000,00
			Razem	52 679,95	52 680,00
			Wydatki bieżące	30 298,09	30 299,00
			w tym:		
900	90095	Trzebiecz Nowy	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	20 400,00	20 400,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	3 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 398,09	6 399,00
			Razem	30 298,09	30 299,00
			Wydatki bieżące	16 231,12	16 232,00
			w tym:		
921	92109	Zagórze	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 231,12	13 232,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00
			Razem	16 231,12	16 232,00
			Wydatki bieżące	15 832,46	15 833,00
			w tym:		
900	90095	Zielątkowo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 832,46	4 833,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 000,00	8 000,00
			Razem	15 832,46	15 833,00
OGÓŁEM				698 336,87	698 352,00
				w tym:	
				wydatki bieżące	458 596,05
				wydatki majątkowe	239 740,82

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 796.419,63 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 796.419,63 zł

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 **w kwocie 744.109,93 zł**

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw **w kwocie 4.315,33 zł**

- podpisanego w dniu 28.12.2022 r. aneksu nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-01 do umowy nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-00 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” oraz w celu wsparcia w ramach ww. projektu, obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa lubuskiego w związku z konfliktem zbrojnym **w kwocie 40.151,37 zł**

- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe **w kwocie 182,00 zł.**

(opłaty za wydane świadectwa, duplikatu świadectwa szkolnego, legitymacje, nieterminowe opłaty rodziców za wyżywienie dzieci, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dzieci w Żłobku)

- refundacja kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy (CAZ) za miesiąc grudzień 2022 r. **w kwocie 7.661,00 zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 796.419,633 zł na podstawie :

wydatki bieżące w kwocie 796.419,63 zł

- koszty wypłat rekompensat dla przedsiębiorców do tego uprawnionych oraz na wydatki związane z obsługą wniosków zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw **w kwocie 744.109,93 zł.**

Zadanie realizowane przez jednostkę Urząd Miejski w Drezdenku.

- koszty wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu **w kwocie 4.315,33 zł**

Zadanie realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej.

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów w świetlicy, nauczycieli, animatorów, organizacji dni dla rodziny, dożywiania dzieci przebywających na świetlicy, porad psychologicznych dla dzieci i rodziców, wyjazdów integracyjno-edukacyjnych w związku z podpisanym w dniu 28.12.2022 r. aneksem nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-01 do umowy nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-00 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” **w kwocie 40.151,37 zł**

Zadanie realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej.

- koszty zakupu materiałów dydaktycznych w Placówkach Oświatowych **w kwocie 153,00 zł**

- koszty zakupu środków czystości w Placówkach Oświatowych **w kwocie 29,00 zł**

- koszty wynagrodzenia pracowników w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku **w kwocie 6.340,00 zł**

- koszty wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej w Rąpinie **w kwocie 1.321,00 zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące w kwocie 70.338,13 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego w związku z podpisanym w dniu 28.12.2022 r. aneksem nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-01 do umowy nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-00 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” w kwocie 5.338,13 zł

- remont studzienek kanalizacyjnych w Drezdenku w kwocie 40.000,00 zł

- koszty związane z wymianą oświetlenia (LED) w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku przy ul. Warszawskiej i Ogrodowej w kwocie 25.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 190.000,00 zł

- „Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku” w kwocie 175.000,00 zł
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wymaga zwiększenia środków finansowych na realizację ww. zadania.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku w kwocie 15.000,00 zł

Zabezpieczenie środków finansowych niezbędne jest do przygotowania dokumentacji projektowej.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na:

FS Grotów

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Działania promocyjne” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 3.000,00 zł