

**UCHWAŁA NR LXXX/503/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 9 maja 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6, 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 1.034.100,38 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 834.100,38 zł z tego: z tego: zmniejsza 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 41.052,00 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 6.767.724,38 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.293.951,38 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.473.773,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 9.458.472,49 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 oraz wolnymi środkami.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 13.958.472,49 zł.

3. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 4.500.000,00 zł.

**§ 4.** Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku 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.**

**§ 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, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 4.500.000,00 zł”.

**§ 6.** Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku 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.**

**§ 7.** Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku 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.**

§ 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2023 rok określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2023 rok określający „Fundusz Sołecki na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały**.

§ 10. W uchwale budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2023 rok § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 2 Dochody w kwocie **484.067,69 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **593.568,89 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 11. W uchwale budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2023 rok § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 4 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **58.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **173.824,00 zł**”.

§ 12. W uchwale budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2023 rok, § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 7 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **481.165,32 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **592.353,67 zł**” .

§ 13. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 105.574.467,39 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 91.985.748,39 zł
- 2) dochody majątkowe 13.588.719,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 115.032.939,88 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 95.794.564,88 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.238.375,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dreżdenka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Dreżdenku

**Mariusz Suchecki**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 067 845,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 267 845,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 845,00	200 000,00	2 095 845,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 147,32</b>	<b>4 003,69</b>	<b>217 151,01</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	4 003,69	34 003,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 003,69	4 003,69
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 037 100,00</b>	<b>830 067,69</b>	<b>44 867 167,69</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 773 400,00	628 000,00	20 401 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 194 000,00	400 000,00	18 594 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	28 000,00	88 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 358 030,00	200 000,00	6 558 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 310 000,00	200 000,00	4 510 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 748 000,00	2 067,69	3 750 067,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	482 000,00	2 067,69	484 067,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 558 851,00</b>	<b>22 695,00</b>	<b>18 581 546,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 919 826,00	-97 305,00	13 822 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 919 826,00	-97 305,00	13 822 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 637,00	120 000,00	465 637,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 500,00	120 000,00	180 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 318 411,00</b>	<b>13 735,00</b>	<b>2 332 146,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 390,00	11 699,00	14 089,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 321,00	11 699,00	13 020,00
	80104		Przedszkola	769 161,00	2 036,00	771 197,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 036,00	2 036,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>428 666,46</b>	<b>-41 052,00</b>	<b>387 614,46</b>
	85395		Pozostała działalność	428 666,46	-41 052,00	387 614,46
		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	41 052,00	-41 052,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 298 862,00</b>	<b>2 151,00</b>	<b>9 301 013,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 538 322,00	2 151,00	8 540 473,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 776,00	2 151,00	72 927,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>104 540 367,01</b>	<b>1 034 100,38</b>	<b>105 574 467,39</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 590 569,00</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>14 786 569,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 377 809,00	1 196 000,00	11 573 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 500,00	361 000,00	737 500,00
			Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko	0,00	161 000,00	161 000,00
			Remont ulicy Portowej w Drezdenku	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 708,00	835 000,00	3 400 708,00
			Budowa drogi ul. Lipowa w Drezdenku	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Osów	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	537 975,00	235 000,00	772 975,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku	17 610,00	530 000,00	547 610,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>210 930,00</b>	<b>32 950,00</b>	<b>243 880,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 930,00	32 950,00	243 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 930,00	-17 050,00	100 880,00
			Wydatki bieżące	117 930,00	-17 050,00	100 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 137 000,00</b>	<b>287 303,00</b>	<b>2 424 303,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00	256 000,00	593 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	221 000,00	301 000,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	221 000,00	301 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
			Wykupy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800 000,00	31 303,00	1 831 303,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	31 303,00	631 303,00
			Wydatki bieżące	600 000,00	31 303,00	631 303,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 932 100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 992 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	20 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
			Wydatki bieżące	67 000,00	20 000,00	87 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	40 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 942 607,32</b>	<b>139 087,69</b>	<b>11 081 695,01</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700 587,00	139 087,69	8 839 674,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 340,00	11 010,00	1 014 350,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4110 dotyczy rozdz.63003	0,00	2 450,00	2 450,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4110 dotyczy rozdz.90095	1 200,00	8 560,00	9 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 104,00	1 160,00	146 264,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4120 dotyczy rozdz.63003	0,00	350,00	350,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4120 dotyczy rozdz.90095	0,00	810,00	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 820,00	43 670,00	230 490,00
			Wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.63003	5 600,00	14 250,00	19 850,00
			Wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.90095	7 000,00	29 420,00	36 420,00
		4260	Zakup energii	203 050,00	72 000,00	275 050,00
			Wydatki bieżące	203 050,00	72 000,00	275 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 350,00	11 247,69	511 597,69
			Wydatki bieżące	470 350,00	11 247,69	481 597,69
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>542 390,00</b>	<b>162 260,00</b>	<b>704 650,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 600,00	62 260,00	594 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	62 260,00	121 460,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Wydatki bieżące	34 200,00	56 260,00	90 460,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 231 500,00</b>	<b>2 151,00</b>	<b>1 233 651,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 231 500,00	2 151,00	1 233 651,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 190 000,00	2 151,00	1 192 151,00
			Wydatki bieżące	1 190 000,00	2 151,00	1 192 151,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 881 510,27</b>	<b>3 059 033,00</b>	<b>33 940 543,27</b>

80101		Szkoły podstawowe	20 604 561,93	2 018 342,00	22 622 903,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 698,00	12 700,00	316 398,00
		Wydatki bieżące	303 698,00	12 700,00	316 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 906,00	298 967,00	2 528 873,00
		Wydatki bieżące	2 229 906,00	298 967,00	2 528 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385 043,00	244 346,00	2 629 389,00
		Wydatki bieżące	2 385 043,00	244 346,00	2 629 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 260,00	6 000,00	344 260,00
		Wydatki bieżące	338 260,00	6 000,00	344 260,00
	4260	Zakup energii	738 093,00	11 699,00	749 792,00
		Wydatki bieżące	738 093,00	11 699,00	749 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 932,00	368 425,00	516 357,00
		Wydatki bieżące	147 932,00	368 425,00	516 357,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 746 252,00	1 076 205,00	11 822 457,00
		Wydatki bieżące	10 746 252,00	1 076 205,00	11 822 457,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 751 084,86	259 047,00	2 010 131,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 369,00	2 500,00	70 869,00
		Wydatki bieżące	68 369,00	2 500,00	70 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 079,00	4 000,00	23 079,00
		Wydatki bieżące	19 079,00	4 000,00	23 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 504,00	52 402,00	279 906,00
		Wydatki bieżące	227 504,00	52 402,00	279 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 914,00	6 190,00	47 104,00
		Wydatki bieżące	40 914,00	6 190,00	47 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 192,00	193 955,00	1 371 147,00
		Wydatki bieżące	1 177 192,00	193 955,00	1 371 147,00
80104		Przedszkola	3 935 487,48	234 358,00	4 169 845,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 082,00	33 600,00	849 682,00
		Wydatki bieżące	816 082,00	33 600,00	849 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 462,00	60 000,00	441 462,00
		Wydatki bieżące	381 462,00	60 000,00	441 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 016,00	6 000,00	62 016,00
		Wydatki bieżące	56 016,00	6 000,00	62 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 034,00	2 036,00	58 070,00
		Wydatki bieżące	56 034,00	2 036,00	58 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 776,00	110 425,00	1 473 201,00
		Wydatki bieżące	1 362 776,00	110 425,00	1 473 201,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 297,00	22 297,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	22 297,00	22 297,00
80107		Świetlice szkolne	358 614,00	79 150,00	437 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 096,00	12 300,00	64 396,00
		Wydatki bieżące	52 096,00	12 300,00	64 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 233,00	1 850,00	9 083,00

		Wydatki bieżące	7 233,00	1 850,00	9 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 197,00	65 000,00	354 197,00
		Wydatki bieżące	289 197,00	65 000,00	354 197,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 324,00	85 534,00	873 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	782 100,00	85 534,00	867 634,00
		Wydatki bieżące	782 100,00	85 534,00	867 634,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 847 853,00	232 200,00	3 080 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 084,00	197 200,00	1 198 284,00
		Wydatki bieżące	1 001 084,00	197 200,00	1 198 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 427,00	34 000,00	219 427,00
		Wydatki bieżące	185 427,00	34 000,00	219 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 337,00	1 000,00	28 337,00
		Wydatki bieżące	27 337,00	1 000,00	28 337,00
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	199 074,00	150 402,00	349 476,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 429,00	150 402,00	286 831,00
		Wydatki bieżące	136 429,00	150 402,00	286 831,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>755 000,00</b>	<b>111 618,69</b>	<b>866 618,69</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 000,00	111 618,69	758 618,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	2 428,00	67 228,00
		Wydatki bieżące	64 800,00	2 428,00	67 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 594,00	3 541,00	21 135,00
		Wydatki bieżące	17 594,00	3 541,00	21 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,00	1 303,00	3 341,00
		Wydatki bieżące	2 038,00	1 303,00	3 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 510,00	18 198,00	125 708,00
		Wydatki bieżące	107 510,00	18 198,00	125 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 887,00	29 329,00	106 216,00
		Wydatki bieżące	76 887,00	29 329,00	106 216,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	4 581,00	31 581,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	4 581,00	31 581,00
	4260	Zakup energii	26 352,00	10 392,69	36 744,69
		Wydatki bieżące	26 352,00	10 392,69	36 744,69
	4300	Zakup usług pozostałych	123 164,00	40 613,00	163 777,00
		Wydatki bieżące	123 164,00	40 613,00	163 777,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 233,00	1 733,00
		Wydatki bieżące	500,00	1 233,00	1 733,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 547 594,91</b>	<b>867 947,00</b>	<b>8 415 541,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	720 856,00	681 947,00	1 402 803,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 856,00	681 947,00	1 402 803,00
		Wydatki bieżące	720 856,00	681 947,00	1 402 803,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 580,00	40 000,00	240 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 580,00	40 000,00	240 580,00
		Wydatki bieżące	200 580,00	40 000,00	240 580,00
	85295	Pozostała działalność	437 751,00	146 000,00	583 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 183,00	26 000,00	170 183,00
		Wydatki bieżące	144 183,00	26 000,00	170 183,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	120 000,00	140 000,00
		Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ulicy Kopernika w Drezdenku	20 000,00	120 000,00	140 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>518 245,46</b>	<b>124 590,00</b>	<b>642 835,46</b>
	85395	Pozostała działalność	518 245,46	124 590,00	642 835,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	124 590,00	124 926,00
		Wydatki bieżące - darowizna na pomoc Ukrainie	0,00	124 590,00	124 590,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 847 533,35</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 887 533,35</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	100 902,00	40 000,00	140 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	40 000,00	139 800,00
		Wydatki bieżące	99 800,00	40 000,00	139 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 317 619,00</b>	<b>702 426,00</b>	<b>12 020 045,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 058 476,00	365 000,00	1 423 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	365 000,00	945 000,00
		Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	520 000,00	350 000,00	870 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	379 332,00	35 000,00	414 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 502,00	35 000,00	335 502,00
		Wydatki bieżące	300 502,00	35 000,00	335 502,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 708,00	90 000,00	127 708,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wydatek inwestycyjny	0,00	90 000,00	90 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	389 440,00	89 042,00	478 482,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	89 042,00	379 042,00
		Wydatki bieżące	290 000,00	89 042,00	379 042,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 931 255,00	30 000,00	1 961 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	115 824,00	173 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 824,00	35 824,00
			Wydatki bieżące	0,00	35 824,00	35 824,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	80 000,00	138 000,00
			Wydatek inwestycyjny	58 000,00	80 000,00	138 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 100,00	16 200,00	170 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	15 000,00	138 000,00
			Wydatki bieżące	123 000,00	15 000,00	138 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 400,00	1 200,00	6 600,00
			Wydatki bieżące	5 400,00	1 200,00	6 600,00
	90095		Pozostała działalność	885 486,00	-38 640,00	846 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 070,00	150,00	41 220,00
			FS DRAWINY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00	150,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 201,00	-38 790,00	375 411,00
			Wydatki bieżące	367 000,00	-38 790,00	328 210,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 373 985,00</b>	<b>235 358,00</b>	<b>5 609 343,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 427 796,00	52 058,00	2 479 854,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 866 625,00	25 850,00	1 892 475,00
			Wydatki bieżące	1 866 625,00	25 850,00	1 892 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 821,00	550,00	63 371,00
			FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 200,00	550,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 050,00	4 182,00	140 232,00
			Wydatki bieżące	117 050,00	4 182,00	121 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 114,00	21 476,00	148 590,00
			Termomodernizacja Sali wiejskiej w m. Rąpin	0,00	21 476,00	21 476,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	190 000,00	250 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	190 000,00	250 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	190 000,00	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	782 201,00	-6 700,00	775 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 890,00	-6 700,00	93 190,00
			FS DRAWINY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	-700,00	2 300,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 039 691,00</b>	<b>-253 000,00</b>	<b>2 786 691,00</b>

92601		Obiekty sportowe	2 124 653,00	-260 000,00	1 864 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 200,00	30 000,00	245 200,00
		Wydatki bieżące	95 200,00	30 000,00	125 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	-300 000,00	36 000,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	321 000,00	-300 000,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 038,00	7 000,00	922 038,00
	2360	Dotacja celowa 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	4 000,00	564 000,00
		Wydatki bieżące	560 000,00	4 000,00	564 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 755,00	-132,00	5 623,00
		Wydatki bieżące	5 755,00	-132,00	5 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 989,00	-332,00	16 657,00
		Wydatki bieżące	16 989,00	-332,00	16 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 298,00	3 464,00	35 762,00
		Wydatki bieżące	32 298,00	3 464,00	35 762,00

<b>Razem:</b>			108 265 215,50	6 767 724,38	115 032 939,88
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 958 472,49</b>
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	905	461 153,35
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	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	8 883 659,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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			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 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 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 samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			379.042,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania			99.440,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.892.475,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	1.146.820,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenko – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu na 2023 rok w kwocie 350.000,00 zł			439.000,00
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	460.688,00		
			<b>Razem:</b>	<b>3.664.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.070,00</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298.547,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286.831,00		
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	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”			90.000,00
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			138.000,00
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			250.000,00
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			564.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>585.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4.250.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.070,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/503/2023  
 Rady Miejskiej w Drezdenku  
 z dnia 9 maja 2023 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.		Razem	w tym:					Razem	w tym:					
					Z dostaw robót i usług	Dotacje podmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	71.189,00	1.086.381,00	755.763,00	165.000,00	30,00	0,00	165.588,00	1.122.181,00	629.567,00	112.241,00	380.373,00	0,00	35.389,00	-

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	27 953,00	27 953,00	27 953,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 953,00</b>	<b>27 953,00</b>	<b>27 953,00</b>	<b>0,00</b>



## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 541,00</b>	<b>17 541,00</b>	
			w tym:			
921	92195	Bagniewo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 541,00	17 541,00	
			<b>Razem:</b>	<b>17 541,00</b>	<b>17 541,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 718,56</b>	<b>5 719,00</b>	
			w tym:			
921	92195	Czartowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	718,56	719,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
			w tym:			
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	10 000,00	10 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>15 718,56</b>	<b>15 719,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	
			w tym:			
900	90095	Drawiny	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	650,00	650,00	
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 750,00	1 750,00	
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 800,00	5 800,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 205,29</b>	<b>24 206,00</b>	
				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		
			<b>Razem</b>	<b>32 405,29</b>	<b>32 406,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 671,63</b>	<b>17 672,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
				w tym:		
921	92195		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ujęcia wody w m. Goszczanowiec	12 000,00	12 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>29 671,63</b>	<b>29 672,00</b>	

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 254,55</b>	<b>6 255,00</b>
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	6 254,55	6 255,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym:		
801	80101	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa monitoringu placu zabaw przy Szkole Podstawowej	20 000,00	20 000,00
		<b>Razem</b>	<b>26 254,55</b>	<b>26 255,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		w tym:		
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 901,13</b>	<b>18 902,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanówko	18 901,13	18 902,00
		<b>Razem</b>	<b>20 901,13</b>	<b>20 902,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 353,35</b>	<b>39 354,00</b>
		w tym:		
900	90095	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
		<b>Razem</b>	<b>39 353,35</b>	<b>39 354,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 155,75</b>	<b>13 156,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	13 155,75	13 156,00
		<b>Razem</b>	<b>13 155,75</b>	<b>13 156,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 924,56</b>	<b>30 925,00</b>
		w tym:		
750	75075	Działania promocyjne	3 000,00	3 000,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	13 320,00	13 320,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 604,56	12 605,00
		<b>Razem</b>	<b>30 924,56</b>	<b>30 925,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 705,15</b>	<b>7 706,00</b>
		w tym:		
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 705,15	1 706,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Karwin	12 000,00	12 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 705,15</b>	<b>19 706,00</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 586,24</b>	<b>12 587,00</b>
		w tym:		
600	60016	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
		<b>Razem</b>	<b>12 586,24</b>	<b>12 587,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,04</b>	<b>9 001,00</b>
		w tym:		
750	75075	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 685,00</b>	<b>16 685,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Klesno	16 685,00	16 685,00
		<b>Razem</b>	<b>25 685,04</b>	<b>25 686,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 705,15</b>	<b>19 706,00</b>
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00	12 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 705,15	7 706,00
		<b>Razem</b>	<b>19 705,15</b>	<b>19 706,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 582,85</b>	<b>30 583,00</b>
		w tym:		
900	90095	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
		<b>Razem</b>	<b>30 582,85</b>	<b>30 583,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 217,71</b>	<b>8 218,00</b>
		w tym:		
900	90095	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	12 000,00	12 000,00
		<b>Razem</b>	<b>20 217,71</b>	<b>20 218,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 319,90</b>	<b>4 320,00</b>
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 819,90	1 820,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 500,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa - Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiewo	11 000,00	11 000,00
		<b>Razem</b>	<b>15 319,90</b>	<b>15 320,00</b>

			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 780,52</b>	<b>22 781,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>22 780,52</b>	<b>22 781,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 807,34</b>	<b>14 808,00</b>
			w tym:		
921	92195	Modropole	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	14 807,34	14 808,00
			<b>Razem</b>	<b>14 807,34</b>	<b>14 808,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 951,30</b>	<b>56 952,00</b>
			w tym:		
754	75412	Niegosław	Infrastruktura komunalna sołectwa	31 000,00	31 000,00
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	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	18 951,30	18 952,00
			<b>Razem</b>	<b>56 951,30</b>	<b>56 952,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 570,29</b>	<b>9 571,00</b>
			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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Osów	20 500,00	20 500,00
			<b>Razem</b>	<b>30 070,29</b>	<b>30 071,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			w tym:		
900	90095	Przeborowo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00	200,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	0,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 113,20</b>
			w tym:		
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	17 113,20	17 114,00
			<b>Razem</b>	<b>17 313,20</b>	<b>17 314,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>
			w tym:		
600	60016	Rąpin	Infrastruktura komunalna sołectwa	10 000,00	10 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 600,00	4 600,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 639,45</b>
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany biesiadnej w m. Rąpin	24 639,45	24 640,00
			<b>Razem</b>	<b>39 239,45</b>	<b>39 240,00</b>

			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 405,29</b>	<b>32 406,00</b>
			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
				<b>Razem</b>	<b>32 405,29</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 679,95</b>	<b>42 680,00</b>
			w tym:		
750	75023	Trzebicz	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
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym:		
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie utwardzenia przy Szkole Podstawowej w m. Trzebicz	10 000,00	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>52 679,95</b>	<b>52 680,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 298,09</b>	<b>30 299,00</b>
			w tym:		
900	90095	Trzebicz 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
			<b>Razem</b>	<b>30 298,09</b>	<b>30 299,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 231,12</b>	<b>16 232,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>16 231,12</b>	<b>16 232,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 832,46</b>	<b>15 833,00</b>
			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
			<b>Razem</b>	<b>15 832,46</b>	<b>15 833,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>698 336,87</b>	<b>698 352,00</b>
				w tym:	
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>458 596,05</b>
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>239 740,82</b>

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.172.457,38 zł na podstawie:**

### **dochody bieżące w kwocie 972.457,38 zł**

- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2023 roku zadań w zakresie administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań – pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.29.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w kwocie 2.151,00 zł

- wpływu odszkodowania za uszkodzenie mienia gminy (słupa monitoringu oraz kamery na Placu Wileńskim) w kwocie 4.003,69 zł

- Umowy RZS Nr 1/2023 zawartej w dniu 26.04.2023 r. pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a Gminą Drezdenko w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Drezdenko z przeznaczeniem na zadanie pn. XVI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w kwocie 2.500,00 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot kosztów energii elektrycznej zużytej w 2022 roku na podstawie faktur korygujących - dotyczy jednostki SP w Niegosławiu w kwocie 11.699,00 zł

- wpływu odszkodowania za uszkodzenie mienia (ogrodzenia) Publicznego Przedszkola w Drezdenku na podstawie szkody nr SZ50/1546/23 z dnia 01.02.2023 r. w kwocie 2.036,00 zł

- zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej w 2022 roku na podstawie faktur korygujących – dotyczy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez jednostkę OPS w Drezdenku, w kwocie 2.067,69 zł

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 400.000,00 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 200.000,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu podatków związane jest z możliwością uzyskania większych wpływów w wyniku działań firmy świadczącej dla Gminy usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 28.000,00 zł

- odsetki od lokat środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 120.000,00 zł.

Zwiększenie środków związane jest z zakładaniem lokat weekendowych oraz lokat nocnych (Lokata Overnight) na rachunku bankowym.

- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000,00 zł.

Na wysokość środków z tego podatku Gmina nie ma wpływu, bowiem pobierany jest przez urzędy skarbowe. Pod uwagę wzięto wysokość wpływów z przedmiotowego podatku oraz analizę sprawozdań finansowych.

### **dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł**

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł

**Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 138.357,00 zł na podstawie:**

**dochody bieżące w kwocie 138.357,00 zł**

- zmniejszono plany dotacji celowej w ramach realizacji programu pn. „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne, realizowanego przez OPS w Drezdenku, w kwocie 41.052,00 zł

Wkład własny Gminy został zabezpieczony w uchwale budżetowej na 2023 rok.

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 97.305,00 zł

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 6.767.724,38 zł:**

**wydatki bieżące w kwocie 5.293.951,38 zł**

- koszty na obsługę długu (odsetki) w kwocie 2.151,00 zł

- koszty naprawy uszkodzonego mienia gminy (słupa monitoringu oraz kamery na Placu Wileńskim) w związku z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 4.003,69 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Promocji Kultury w Drezdenku z przeznaczeniem na zadanie z zakresu działalności instytucji kultury na rok 2023 pn. XVI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w kwocie 2.500,00 zł

- koszty zakupu energii, gazu i wody w jednostce Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie 11.699,00 zł

- koszty zakupu materiałów remontowych w celu naprawy uszkodzonego mienia gminy (ogrodzenia) w związku z otrzymanym odszkodowaniem w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku w kwocie 2.036,00 zł

- koszty opłaty za energię, wodę i gaz – dotyczy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez jednostkę OPS w Drezdenku w kwocie 2.067,69 zł

- koszty przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 35.824,00 zł.

Są to środki niewykorzystane w 2022 roku w ramach ochrony środowiska.

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124.590,00 zł.

Środki te pochodzą z niewykorzystanej części darowizny od miasta partnerskiego Winsen otrzymanej w 2022 roku na pomoc dla obywateli Ukrainy.

- koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 109.551,00 zł.

Są to środki niewykorzystane w 2022 roku.

- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn.: „Remont ulicy Portowej w Drezdenku” w kwocie 200.000,00 zł.

Gmina Drezdenko złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji zadania: 09.2023-07.2024. Całkowita wartość zadania wynosi: 1.260.734,50 zł, w tym: kwota dofinansowania w kwocie 631.000,00 zł (50% kosztów realizacji) oraz wkład własny w kwocie 631.000,00 zł (50%). Zadanie to stanowi wydatek bieżący w budżecie.

Wkład własny do zadania został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

- rok 2023 kwota 200.000,00 zł
- rok 2024 kwota 431.000,00 zł.

- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn.: „Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko” w kwocie 161.000,00 zł.

Gmina Drezdenko złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji zadania: 09.2023-06.2024. Całkowita wartość zadania wynosi: 642.278,14 zł, w tym: kwota dofinansowania w kwocie 322.000,00 zł (50% kosztów realizacji) oraz wkład własny w kwocie 322.000,00 zł (50%). Zadanie to stanowi wydatek bieżący w budżecie.

Wkład własny do zadania został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

- rok 2023 kwota 161.000,00 zł,
- rok 2024 kwota 161.000,00 zł.

- koszty wykonania dokumentacji przetargowej na dostawę prądu i gazu w kwocie 5.260,00 zł

- koszty opłat za dostawę gazu do budynku Urzędu Miejskiego . w kwocie 72.000,00 zł

- koszty montażu systemu do zarządzania pojazdami za pomocą narzędzia GPS w Urzędzie Miejskim w kwocie 1.000,00 zł

- koszty wykonania przeglądów kominiarskich w kwocie 5.166,00 zł

- koszty remontu dachu garażu przy Remizie OSP w Niegosławiu w kwocie 56.260,00 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Miluszkowie w kwocie 89.042,00 zł

- koszty usług związanych z oczyszczaniem miasta w kwocie 35.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 16.200,00 zł, w tym kwota podatku VAT - 1.200,00 zł.

Gmina złożyła wniosek na dotację na w/w zadania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którą otrzyma po zrealizowaniu zadania w kwocie 15.000,00 zł Kwota ta została oszacowana w oparciu o złożone przez rolników „Ankiety inwentaryzacyjne” oraz wstępne rozeznanie rynku co do cen jakie oferują podmioty zajmujące się odbiorem odpadów. Natomiast koszt po stronie Gminy wynosi kwotę 1.200,00 zł i dotyczy podatek od towarów i usług.

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000,00 zł

- koszty wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drawinach na zawody sportowe międzyszkolne do miasta partnerskiego Winsen Luhe w ramach wymiany szkolnej w kwocie 3.000,00 zł.



Pozostała kwota niezbędna do realizacji zadania w wysokości 464,00 zł została pokryta z przeniesień wydatków bieżących.

- dotacja podmiotowa dla Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w kwocie 23.350,00 zł z przeznaczeniem na: transport grupy „Dziewczęta z Buławami” na mistrzostwa świata w kwocie 15.000,00 zł oraz na realizację wydarzenia pt. „Dożynki Gminne w Trzebiczu Nowym” w kwocie 8.350,00 zł

- koszty rozbiórki budynku gospodarczego w m. Karwin oraz budynku dawnej remizy w m. Osów w kwocie 5.000,00 zł

- koszty związane z przystąpieniem do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub planu ogólnego dla obszaru Gminy Drezdenko w kwocie 20.000,00 zł

- koszty sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 40.000,00 zł

- wypłatę odszkodowań za nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne w kwocie 201.000,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 190.000,00 zł w tym:

  - remont elewacji frontowej oraz szczytowej - budynek ul. Krakowska nr 24a

  - remont dachu - ul. Warszawska nr 3

  - remont dachu - ul. Lwowska 8

- koszty energii, wody, gazu w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w kwocie 31.303,00 zł

- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie 681.947,00 zł

- opłaty za schronienia, pogrzeby, wymianę uszkodzonego okna w Klubie Seniora w Drezdenku w kwocie 26.000,00 zł

- opłata za dożywianie i zajęcia dodatkowe dla dzieci z rodzin wieloletnich w kwocie 40.000,00 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 40.000,00 zł.

- koszty remontów obiektów sportowych zarządzanych przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną w Drezdenku w kwocie 30.000,00 zł

- koszty dowożenia dzieci do szkół podstawowych w kwocie 85.534,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dzieci niepełnosprawne) w kwocie 150.402,00 zł

- koszty remontu odwodnienia placu apelowego zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku w kwocie 62.225,00 zł

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drezdenku w kwocie 486.825,00 zł

- koszty pokrycia dachu kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dreżdenku w kwocie 25.000,00 zł
- koszty remontu pokrycia dachu budynku głównego, naprawa stropu w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dreżdenku, zgodnie z opracowaną dokumentacją zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 200.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dreżdenku w kwocie 439.502,00 zł
- remont pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dreżdenku w kwocie 20.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dreżdenku w kwocie 382.487,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Publiczne Przedszkole w Dreżdenku w kwocie 304.025,00 zł
- koszt częściowego remontu dachu, wykonanie nowej opaski kominowej z cegły klinkierowej pełnej wraz z opierzeniem kominowym w Szkole Podstawowej w Drawinach oraz w związku zaleceniami protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku w kwocie 9.200,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Drawinach w kwocie 62.420,00 zł
- koszty remontu łazienki szkolnej w Szkole Podstawowej w Goszczanowie w kwocie 30.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Goszczanowie w kwocie 150.095,00 zł
- koszty wymiany podłogi w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Niegosławiu, zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej, w kwocie 22.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie 198.550,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Trzebiczu w kwocie 176.382,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Gościmiu w kwocie 61.492,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Grotowie w kwocie 41.686,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Rapinie w kwocie 76.335,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach w kwocie 38.841,00 zł

**wydatki majątkowe w kwocie 1.473.773,00 zł**

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko w kwocie 235.000,00 zł.

Konieczność wykonania prac wykraczających poza zakres projektu m.in.: dodatkowe roboty ziemne, zagospodarowanie terenu przy ścieżce rowerowej przy ul. Kolejowej w Drezdenku.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa budynku „Centrum Usług Społecznych” przy ulicy Kopernika w Drezdenku” w kwocie 120.000,00 zł

W ubiegłym roku Rada Miejska podjęła decyzję o przystąpieniu do tego projektu. Zadanie nie została wykonane w roku 2022 i zasadne jest jego wykonanie w roku bieżącym.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko” w kwocie 50.000,00 zł

W ubiegłym roku Rada Miejska podjęła decyzję o przystąpieniu do tego projektu. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2022 i zasadne jest jego wykonanie w roku bieżącym.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie 30.000,00 zł.

Zwiększenie środków na realizację zadań zaplanowanych między innymi w miejscowościach: Rapin, Niegosław i Przeborowo.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz” w kwocie 15.000,00 zł

Wykonanie ekspertyzy konieczne jest do oceny możliwych rozwiązań zagospodarowania wód opadowych celem optymalizacji projektu dróg.

- koszty realizacji zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Osów” w kwocie 40.000,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków konieczne jest do wykonania projektu drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- koszty realizacji zadania pn.: „Budowa drogi ul. Lipowa w Drezdenku” w kwocie 30.000,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków konieczne jest do wykonania projektu drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- koszty realizacji zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 350.000,00 zł

W związku z otrzymaną wyceną projektu należy zwiększyć środki finansowe w budżecie na 2023 rok na to zadanie oraz należy zabezpieczyć środki w WPF na 2024 rok w kwocie 500.000,00 zł.

- zabezpieczenie części wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku” w kwocie 230.000,00 zł w tym: środki z dochodów własnych w kwocie 200.000,00 oraz wolne środki w kwocie 30.000,00 zł.

Wkład własny Gminy wynosi łącznie 530.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 300.000,00 zł została pokryta środkami z przeniesień wydatków majątkowych.

Całkowite koszty zadania wynoszą: 1.055.000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tego zadania w kwocie 525.000,00 zł.

- zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja Sali wiejskiej w m. Rapin” w kwocie 21.476,00 zł.

Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego na 2023 rok na ww. zadanie. Całkowita wartość zadania wynosi 172.088,09 zł, w tym: dotacja w kwocie 150.613,00 zł (87,52% realizowanego zadania) oraz środki własne Gminy w kwocie 21.475,09 zł (tj. 12,48%).

- koszty wykupów terenów przeznaczonych (wykorzystywanych) pod komunikację drogową w kwocie 50.000,00 zł

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 100.000,00 zł.

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym na terenie gminy Drezdenko, z przeznaczeniem na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 90.000,00 zł.

Gmina Drezdenko zawarła w dniu 08 lutego 2023 r. umowę o dofinansowanie Nr D23022w ramach programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Gminie dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie złożonego przez Gminę wniosku o płatność. Kwota dotacji wyniesie do 90.000,00 zł.

- dotacja celowa na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 80.000,00 zł.

Są to środki niewykorzystane w 2022 roku w ramach ochrony środowiska. Dotacje przeznaczone dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ogrzewania, likwidację zbiorników bezodpływowych i przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

- zakup bramy wjazdowej wraz z montażem przy Publicznym Przedszkolu w Drezdenku w kwocie 22.297,00 zł

- koszty zakupu kosiarki samojezdnej w kwocie 10.000,00 zł (jednostka HSR w Drezdenku)

### **Deficyt w wysokości 7.233.624,00 zł zostanie sfinansowany :**

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w kwocie 7.233.624,00 zł.

- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kreduytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczono na wykup obligacji z roku 2018 roku, który był zaplanowany do spłaty w 2025 roku w kwocie 1.500.000,00 zł. Kwota ta została ujęta w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” po stronie przychodów i rozchodów. W związku z tym, że część wolnych środków w dużej mierze została przeznaczona na plany wydatków bieżących wynikających z koniecznych potrzeb w wysokiej kwocie tj. 3.808.816,49 zł a wynik finansowy jest bardzo wysoki, jest zasadne dokonanie w/w operacji. Pokrywanie wydatków bieżących w roku 2023 wolnymi środkami a nie dochodami bieżącymi powoduje w tym roku spadek wskaźnika rocznego który jest dopuszczalny do roku 2026. Wzmocni to również regułę zawartą w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku plany wydatków bieżących mogą ulec zmianie jak również wykonanie wydatków bieżących na koniec roku 2023. Jednocześnie zadłużenie Gminy w roku 2024 r ulegnie zmianie.

### **Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

#### **wydatki bieżące w kwocie: 76.304,00 zł**

- koszty wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń na utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy oraz bieżące utrzymanie kąpieliska w Lubiewie i na plaży w Zagórzcu w kwocie 55.840,00 zł

- wypłatę odszkodowań za nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne w kwocie 20.000,00 zł

- koszty wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drawinach na zawody sportowe międzyszkolne do miasta partnerskiego Winsen Luhe w ramach wymiany szkolnej w kwocie 464,00 zł.  
Pozostała kwota niezbędna do realizacji zadania w wysokości 3.000,00 zł została pokryta z wolnych środków.

#### **wydatki majątkowe w kwocie: 300.000,00 zł**

- zabezpieczenie części wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku” w kwocie 300.000,00 zł.

Wkład własny Gminy wynosi łącznie 530.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 230.000,00 zł została pokryta środkami z dochodów w kwocie 200.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 30.000,00 zł. Całkowite koszty zadania wynoszą: 1.055.000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tego zadania w kwocie 525.000,00 zł.

#### **Fundusz sołecki**

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie 6.700,00 zł

z przeznaczeniem na:

#### ***FS Niegosław***

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa - zakup usług” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa - zakup usług remontowych - Remont dachu garażu przy Remizie OSP Niegosław” w kwocie 6.000,00 zł

***FS Lipno***

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 150,00 zł

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 550,00 zł.