

SKARBNIK GMINY
Jolanta Bajcar

Burmistrz
Karolina Piotrowska

Projekt
Marcin Tuliński
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia r.

Druk nr 539/23

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, 9, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 44.883,00 zł

w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44.883,00 zł

z tego: zwiększa dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę: 44.412,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 44.883,00 zł

w tym:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.883,00 zł

z tego: zwiększa wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę: 44.412,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr LXXI/458/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. 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 określający „Fundusz Sołecki na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

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

„§ 6. pkt 6 Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12.453.103,85 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 12.453.103,85 zł”

§ 7. 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 584.713,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 695.901,35 zł”

§ 8. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 106.879.138,98 zł

w tym:

1) dochody bieżące 92.764.920,98 zł

2) dochody majątkowe 14.114.218,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 116.337.611,47 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 96.573.737,47 zł

2) wydatki majątkowe 19.763.874,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 332 146,00	405,00	2 332 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 089,00	374,00	14 463,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	36,00	54,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 020,00	312,00	13 332,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 393 729,00	31,00	1 393 760,00
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	31,00	113,00
			Pomoc społeczna	3 468 258,04	44 412,00	3 512 670,04
	85232		Centra integracji społecznej	165 588,00	44 412,00	210 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 588,00	41 912,00	195 500,00
855		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	12 000,00	2 500,00	14 500,00
			Rodzina	9 308 413,00	66,00	9 308 479,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 338,00	66,00	498 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	16,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
Razem:				106 834 255,98	44 883,00	106 879 138,98

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 214 081,34	3 000,00	3 217 081,34
			Izby rolnicze	11 460,00	3 000,00	14 460,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 460,00	3 000,00	14 460,00
600	60016		Wydatki bieżące	11 460,00	3 000,00	14 460,00
			Transport i łączność	15 327 068,00	0,00	15 327 068,00
			Drogi publiczne gminne	12 099 308,00	-10 000,00	12 089 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 926 207,00	-10 000,00	3 916 207,00
			Budowa chodnika przy ulicy Poprzecznej w Trzebiczu	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	1 476 500,00	10 000,00	1 486 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 000,00	10 000,00	1 131 000,00
			Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 424 303,00	-400,00	2 423 903,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00	-400,00	592 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-400,00	2 600,00
750	75023		Wydatki bieżące	3 000,00	-400,00	2 600,00
			Administracja publiczna	11 107 479,69	-2 600,00	11 104 879,69
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 839 674,69	400,00	8 840 074,69
		4430	Różne opłaty i składki	31 280,00	400,00	31 680,00
			Wydatki bieżące	31 280,00	400,00	31 680,00
		75095	Pozostała działalność	487 773,00	-3 000,00	484 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
801			Wydatki bieżące	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
			Oświata i wychowanie	34 016 768,27	405,00	34 017 173,27

80101	Szkoły podstawowe	22 692 835,93	374,00	22 693 209,93
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	691 126,00	301,00	691 427,00
	Wydatki bieżące	691 126,00	301,00	691 427,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 402,00	62,00	23 464,00
	Wydatki bieżące	23 402,00	62,00	23 464,00
	4300 Zakup usług pozostałych	480 591,00	11,00	480 602,00
	Wydatki bieżące	466 591,00	11,00	466 602,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 080 053,00	31,00	3 080 084,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 077,00	31,00	64 108,00
	Wydatki bieżące	64 077,00	31,00	64 108,00
852	Pomoc społeczna	8 512 906,91	44 412,00	8 557 318,91
85232	Centra integracji społecznej	165 588,00	44 412,00	210 000,00
	2647 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	153 588,00	41 912,00	195 500,00
	Wydatki bieżące	153 588,00	41 912,00	195 500,00
	2649 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	Wydatki bieżące	12 000,00	2 500,00	14 500,00
855	Rodzina	10 894 933,35	66,00	10 894 999,35
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 626 494,35	66,00	1 626 560,35
	4300 Zakup usług pozostałych	47 834,00	66,00	47 900,00
	Wydatki bieżące	47 834,00	66,00	47 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 609 343,00	0,00	5 609 343,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 479 854,00	-2 000,00	2 477 854,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 371,00	-2 000,00	61 371,00
	FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
92195	Pozostała działalność	775 501,00	2 000,00	777 501,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 547,00	500,00	59 047,00
	FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych	672,00	500,00	1 172,00
	4220 Zakup środków żywności	47 352,00	500,00	47 852,00
	FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	90 690,00	1 000,00	91 690,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia r.

DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2.000,00
851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	165.000,00		
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego z przeznaczeniem na profilaktykę wykrywania raka gruczołu krokowego			3.000,00
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			195.500,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			14.500,00
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 wypalpywania			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 w zakresie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wypalpywania			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 Puszcz Drowskiej i Noteckiej w Drezdenku	460.688,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		Razem:	3.664.983,00	0,00	1.132.482,00
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
				Razem:	585.378,00	0,00	1.147.000,00
				OGÓŁEM	4.250.361,00	0,00	2.279.482,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody								Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.	w tym:					Razem	Dotacje celowe finansowane z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów samorządowych zakładów budżetowych	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					
			Z dostaw robót i usług	Dotacje podmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 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	1.130.793,00	755.763,00	165.000,00	30,00	0,00	210.000,00	1.166.593,00	618.567,00	112.653,00	435.373,00	0,00	35.389,00	-

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	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
			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	11 500,00	11 500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 171,63	6 172,00
			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	Goszczanówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
			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	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
			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	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
			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	17 114,00
			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	Rąpin	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	24 640,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa altany biesiadnej w m. Rąpin	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	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	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. Trzebicz	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	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	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	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
				458 608,00
				239 744,00

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Przychody										Koszty				Stan środków obrotowych netto na początek roku	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wplac nadwyżek środków
		w tym:					w tym:					Razem	Na wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
		Z dostaw robót i usług	Dotacje podmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe z finansowania 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	Razem	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje celowe	Na wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące							
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	1.130.793,00	755.763,00	165.000,00	30,00	0,00	210.000,00	1.166.593,00	618.567,00	112.653,00	435.373,00	0,00	35.389,00	-		

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 44.883,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 44.883,00 zł

- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe **w kwocie 109,00 zł.**

(opłaty za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji, odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienia dzieci w Żłobku)

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot kosztów zakupu podręczników i ćwiczeń szkolnych w roku 2022 na podstawie faktury korygującej – dotyczy jednostki SP Nr 3 w Drezdenku **w kwocie 301,00 zł**

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - opłaty pocztowe polecone dotyczy placówek oświatowych **w kwocie 61,00 zł**

- pozyskania dodatkowych środków w ramach zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Reintegracja społeczno – zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia” w kwocie **44.412,00 zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 44.883,00 zł na podstawie :

wydatki bieżące w kwocie 44.883,00 zł

- koszty zakupu pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych **w kwocie 62,00 zł**

- koszty w zakresie opłat pocztowych poleconych w placówkach oświatowych **w kwocie 77,00 zł**

- koszty zakupu środków czystości w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku **w kwocie 31,00 zł**

- koszty zakupu drobnych materiałów remontowych na bieżące potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku **w kwocie 301,00 zł**

- koszty realizacji projektu pn. „Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia” **w kwocie 44.412,00 zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące w kwocie 3.400,00 zł

- koszty opłat za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w kwocie 400,00 zł
- koszty opłat na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych przez Gminę wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 3.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł

- „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie 10.000,00 zł

Zwiększenie środków niezbędne jest do wykonania projektu w ramach ww. zadania.

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na:

FS Goszczanowiec

- dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w kwocie 2.000,00 zł